

证券代码：831915

证券简称：川娇农牧

主办券商：东兴证券

四川川娇农牧科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2016 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，无需经有关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2016 年 6 月 16 日 上午 9:00

结束时间： 2016 年 6 月 16 日 上午 12:00

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 6 月 10 日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议通过《关于提名谢南江为公司董事的议案》议案

1. 议案内容

鉴于公司原独立董事陈步雷先生因个人原因，辞去公司独立董事职务，导致公司的董事会人数低于《公司章程》规定的人数。为尽快填补我公司董事缺额，经多方考察甄选，现拟补选谢南江女士为公司第二届董事会董事，任期与四川川娇农牧科技股份有限公司第二届董事会任期一致。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、账户卡。

2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证。

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身

份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章和单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。

4. 由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。

5. 办理登记手续，可采用现场、信函、邮件或者传真方式进行。

（二）登记时间：2016 年 6 月 16 日 8:00

（三）登记地点

四川川娇农牧科技股份有限办公室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：李一汉

联系地址：四川省成都市大邑县苏家镇虹桥村 6 组 73 号

电话：158-8118-4390

邮箱：345623878@qq.com

传真：028-88339396

（二）会议费用：与会人员食宿交通自理。

（三）临时提案

如有临时提案请于会议召开前 10 日提交

五、备查文件目录

（一）四川川娇农牧科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

（二）四川川娇农牧科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议记录

四川川娇农牧科技股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 30 日