

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 年第四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 年第四次临时股东大会

（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 8 月 1 日 上午 9:00

结束时间： 2016 年 8 月 1 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 7 月 25 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。

3、本公司聘请的律师为：四川同兴达律师事务所

（七）会议地点：公司办公室。

二、会议审议事项

（一）审议《四川川娇农牧科技股份有限公司〈股票发行方案〉的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2016 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《股票发行方案》（公告编号：2016-026）。

（二）审议《关于增加公司注册资本的议案》

1. 议案内容

增加公司注册资本，本次股票发行后公司的注册资本为 10,687 万元，总股本为 10,687 万元。

（三）审议《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》

1. 议案内容

对与本次发行股票相关的章程条款作出修订。

（四） 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容

提请公司股东大会授权公司董事会全权处理有关公司本次股票发行的一切事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）、股票发行工作需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；
- （2）、股票发行工作上级主管部门所有备案文件手续的办理；
- （3）、股票发行股东变更登记工作；
- （4）、股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- （5）、股票发行需要办理的其他事宜。

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 8 月 1 日 8:00

（三）登记地点

四川川娇农牧科技股份有限公司办公室

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：与会人员食宿交通费用自理。

（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十四次会议决议

（二）四川川娇农牧科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议记录

四川川娇农牧科技股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 14 日