

厦门中健网农股份有限公司

关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的通知

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

本次会议为公司 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

本次股东大会由公司董事会召集，提请会议召开的议案经第一届董事会第八次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016年10月13日09时

结束时间：2016年10月13日10时

表决方式为现场投票表决。

(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9月29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、本公司董事会秘书。

(七) 会议地点：厦门市湖里区悦华路151号1号办公楼第二层D单元厦门中健网农股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议公司第一届董事会第八次会议决审议通过的下列议案：

1、通过《关于终止第一届董事会第五次会议、2015年度股东大会审议通过的〈关于厦门中健网农股份有限公司股票发行方案的议案〉及相关内容的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表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《授权委托书》、股东账户卡和代理人身份证。 股东可以信函、传

真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间: 2016 年 10 月 13 日

(三) 登记地点

公司信息披露负责人办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式

- 1、联系人：王秀芝
- 2、联系地址：厦门市湖里区悦华路 151 号 1 号办公楼第二层 D 单元
- 3、联系电话：0592-5180695

(二) 会议费用：股东自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

- (一) 提议召开本次股东大会的董事会决议。
- (二) 主办券商要求的其他文件。

厦门中健网农股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 28 日