

南昌市鄱阳湖农牧渔产业发展股份有限公司

2017 年第一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 2017 年第一次临时股东大会

（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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 2 月 23 日上午 9:00

结束时间：2017 年 2 月 23 日上午 11:00

（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式。

（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 2017 年 2 月 15 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：公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于更换会计师事务所的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席的，应出示法人代表证明书、本人身份证、单位营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡办理登记手续；法人股东由非法定代表人出席的，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、单位营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡办理登记手续。

3、异地股东可凭上述有关证件采取信函或传真方式确认登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2017 年 2 月 23 日上午 8:30 分

(三) 登记地点

江西省南昌市南昌县蒋巷镇蒋巷中大道农副产品加工园区 6 号办公楼三楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址:江西省南昌市南昌县蒋巷镇蒋巷中大道农副产品加工园区 6 号办公楼三楼会议室

联系方式:0791-85868787

联系人:关晨

(二) 会议费用：各参会人员费用自理。

五、备查文件目录

(一)《南昌市鄱阳湖农牧渔产业发展股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

南昌市鄱阳湖农牧渔产业发展股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 7 日