

证券代码：836896

证券简称：桃花源

主办券商：国元证券

湖南桃花源农业科技股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告(更正后)

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 年年度股东大会

(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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 5 月 16 日 9:00

结束时间： 2017 年 5 月 16 日 12:00

(五) 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

(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 5 月 11 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、湖南云济律师事务所律师

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2016 年年度报告及年度报告摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2016 年度公司年报及摘要予以汇报。具体发行内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2016 年年度报告》（公告编号：2017-016）。

（二）审议《2016 年年度董事会工作报告》

董事会就 2016 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了总结，并提出 2017 年度董事会的工作重点。

（三）审议《2016 年年度监事会工作报告》

根据有关法律、法规和公司章程的规定，汇报监事会 2016 年度工作情况。

（四）审议《2016 年年度财务决算报告》

将公司 2016 年度财务决算情况予以汇报。

(五) 审议《2017 年年度财务预算报告》

在 2017 年度公司经营管理目标的基础上，将公司 2017 年度财务预算情况予以汇报。

(六) 审议《2016 年度利润分配方案》

鉴于公司经营发展需要，暂不对 2016 年实现的利润进行分配。

(七) 审议《公司 2016 年年度审计报告》

由中审华会计师事务所出具的《2016 年度审计报告》

(八) 审议《关于修改章程的议案》

修改章程第四十三条，改为年度股东大会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。

(九) 审议《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度的审计机构，聘期 1 年。

(十) 审议《关于制定年度报告重大差错责任追究制度的议案》

为进一步提高公司的规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控制度建设，制定《年度报告重大差错责任追究制度》。

(十一) 审议通过《关于追认 2016 年度偶发性关联交易的公告》

详见 2017 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统披露平台上披露的《预计 2017 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2017-023）。

(十二) 审议通过《关于公司预计 2017 年度日常性关联交易公告》

详见 2017 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统披露平台上披露的《预计 2017 年度日常性关联交易公告》(公告编号：2017-019)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

(2) 委托代理人出席的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

(3) 法人股东由法定代表人出席大会的，持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、法人持股凭证办理登记。

(4) 委托代理人出席的，代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法人印章、法人持股凭证办理登记。

(5) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2017 年 5 月 15 日 9 点至 17 点。

(三) 登记地点： 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：湖南省常德经济技术开发区崇德路

联系人：陈笑

联系电话：0736-2588321 18873607233

传真：0736-2588322

邮编：415001

邮箱：395009936@qq.com

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

（三）临时提案：如有临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《公司第一届董事会第九次会议决》

湖南桃花源农业科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 15 日