

## 黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司 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

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017年8月16日9点

结束时间：2017年8月16日12点

#### (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8月14日，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

1、审议《关于公司第二届董事会成员换届选举的议案》，议案内容详见《第一届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号：2017-008。

2、审议《关于第二届非职工监事会成员换届选举的议案》，议案内容详见《第一届监事会第七次会议决议公告》，公告编号：2017-009。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、账户卡；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、股东及代理人身份证；法人股东代表出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。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8月16日8点—9点

(三) 登记地点：

公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：李世东

联系地址：黑龙江省肇东市肇昌公路 11 公里北侧

联络电话：0455—7997234； 传真：0455—7997234

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

(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

《黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

《黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司

董事会

2017年7月27日