

证券代码：836492

证券简称：种源农业

主办券商：安信证券

江西省种源生态农业股份有限公司 2017 年第七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 年第七次临时股东大会。

（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

本次临时股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召集合法、合规。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 10 月 9 日上午 10:00

结束时间：2017 年 10 月 9 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 2017 年 9 月 24 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：本公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于江西省种源生态农业股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》。

1、议案内容

江西省种源生态农业股份有限公司(以下称“公司”)拟向梁婵娟定向发行股票(以下称“本次股票发行”或本次发行)5,500,000 股,本次股票发行价格为每股 2.00 元,预计本次股票发行募集资金总额 11,000,000.00 元。公司全部在册股东已放弃对本次发行股份的优先认购权,并出具了相应的承诺函。本次股票发行募集资金的使用目的为补充流动资金。

(二) 审议《关于签署附生效条件的江西省种源生态农业股份有限公司定向发行股份认购合同的议案》。

1、议案内容

公司拟梁婵娟签署附生效条件的《江西省种源生态农业股份有限公司定向发行股份认购合同》。

（三） 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

提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

（1）组织签署与本次股票发行事项相关的合同、协议等书面文件；

（2）聘请相关中介机构并决定和支付其服务费用，组织编制并根据实际情况要求调整补正有关本次股票发行材料及相关协议等文件，办理公司本次股票发行的其他具体事宜；

（3）除构成对本次股票发行方案重大变更的情形外，授权董事会对本次股票发行方案根据实际需要进行调整，但对于造成本次股票发行方案重大变更的方案调整，必须重新提交股东大会审议。

（4）根据本次股票发行的实际发行情况，对《江西省种源生态农业股份有限公司章程》进行相应修订，并负责办理相关工商变更等登记事宜。

（5）向股票发行工作相关主管部门申请并办理所有批复、备案手续；

（6）根据本次股票发行的实际发行情况，办理公司本次股票发

行的备案及发行登记工作；

（7）本次股票发行需要办理的其他事宜；

（8）本次授权自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

（四）审议《关于设立本次股票发行募集资金专项账户并签署江西省种源生态农业股份有限公司募集资金三方监管协议的议案》。

1、议案内容

公司拟设立募集资金专项账户，并与安信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署《江西省种源生态农业股份有限公司募集资金三方监管协议》。

（五） 审议《关于修改公司章程的议案》。

1、议案内容

若公司本次股票发行方案经公司股东大会审议通过，由于公司本次股票发行事宜导致的股份总数、注册资本变动情况，公司将根据本次股票发行后的实际情况对《江西省种源生态农业股份有限公司章程》进行相应修改。

（六） 审议《关于江西省种源生态农业股份有限公司募集资金管理制度的议案》。

1、议案内容

公司拟实施《江西省种源生态农业股份有限公司募集资金管理制度》，该制度需公司股东大会审议通过后生效。

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：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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：2017 年 10 月 9 日上午 9 点至 10 点

(三) 登记地点

江西省种源生态农业股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：江西省赣州市石城县小松创业园种源农业

联系电话：0797-7182906

传真：0797-7182906

邮政编码：342700

联系人：胡毅芳

(二) 会议费用：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

1、《江西省种源生态农业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

2、《江西省种源生态农业股份有限公司 2017 年第一次股票发行

方案》

- 3、《江西省种源生态农业股份有限公司定向发行股票认购合同》
- 4、《江西省种源生态农业股份有限公司募集资金管理制度》
- 5、《募集资金三方监管协议》

江西省种源生态农业股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 20 日