

商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司 2018 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 2018 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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 1 月 19 日 09 时 00 分

结束时间：2018 年 1 月 19 日 10 时 00 分

(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 2018 年 1 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：

公司会议室。

二、会议审议事项

一、审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

议案内容：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，公司在 2016 年度审计工作时聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的年度审计机构。该所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具专业报告；报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

二、审议《关于授权经营管理层使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。

议案内容：在确保公司正常生产经营资金需求的前提下，为进一步提高公司闲置资金使用效率，提高资金收益，现拟提请股东大会授

权董事长办理有关委托理财事宜。详见《关于授权使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2018-004）

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2018年1月19日08点30分

（三）登记地点：

公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：王坤

联系电话：0370-4539888

传真：0370-4539888

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

《商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司

董事会

2018年1月2日