公告编号：2018-007

证券代码：834714　　证券简称：天余生态　　主办券商：西南证券

余江天余生态农业科技股份有限公司
2018 年第二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 年第二次临时股东大会

(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》等法律法规和规范性文件及《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：2018 年 2 月 22 日 14 时 00 分

结束时间：2018 年 2 月 22 日 16 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2月13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：余江天余生态农业科技股份有限公司董事长会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》；

2、《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》；

3、《关于选举蔡慧娟为第二届监事会职工代表监事的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

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、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：2018年2月22日8点30分-12点

(三)登记地点：

余江天余生态农业科技股份有限公司行政会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：余铮

地 址：余江天余生态农业科技股份有限公司

邮 编：335200

电 话：0791-88309029

(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

(三)临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一)《天余生态第一届董事会第十八次会议决议》

(二)《天余生态第一届监事会第九次会议决议》

(三)《天余生态 2018 年第一次职工代表大会决议》

余江天余生态农业科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 29 日