

黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告

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：2018 年 5 月 11 日 9 点

结束时间：2018 年 5 月 11 日 12 点

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式方式召开。

(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 5 月 9 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. 黑龙江远放律师事务所两位见证律师

(七) 会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》。

(二) 审议《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》。

(三) 审议《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》。

(四) 审议《关于 2017 年度利润分配预案的议案》。

(五) 审议《关于 2017 年度财务决算报告的议案》。

(六) 审议《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度报告的审计机构的议案》。

(七) 审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。

(八) 审议《关于 2018 年年度财务预算报告的议案》。

议案内容详见《第二届第三次董事会会议决议公告》及《第二届第三次监事会会议决议公告》。

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：2018年5月11日8点到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

《第二届第三次董事会会议决议》、《第二届第三次监事会会议决议》。

黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司

董事会

2018年4月19日