

上海汇蓝农业股份有限公司 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

本次会议为 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

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海汇蓝农业股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 6 月 20 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 6 月 20 日 11 时 30 分

（五）会议召开方式：现场方式。

（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 6 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。

3、本公司聘请的律师。

（七）会议地点：上海市松江区泖港镇西库公路 108 号接待中心会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2017 年度报告及年报摘要》议案

（二）审议《2017 年度董事会工作报告》议案

（三）审议《2017 年度监事会工作报告》议案

（四）审议《2017 年度财务决算报告》议案

（五）审议《2018 年度财务预算报告》议案

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；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 6 月 19 日

(三) 登记地点

上海市松江区泖港镇西厍路 108 号接待中心会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：赵晓波

联系方式：021-57872537

(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十日前提交。

五、备查文件目录

《上海汇蓝农业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《上海汇蓝农业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

上海汇蓝农业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日