

证券代码：832425

证券简称：国农基业

主办券商：东吴证券

北京国农基业科技发展股份有限公司 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

本次股东大会由第二届董事会第十七次会议提议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 06 月 23 日 09 时 00 分

结束时间：2018 年 06 月 23 日 11 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 6 月 20 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

- 1、《关于提前换届选举产生新一届董事会的议案》；
- 2、《关于提名潘尉尉为公司第三届董事会董事候选人的议案》；
- 3、《关于提名李英梅为公司第三届董事会董事候选人的议案》；
- 4、《关于提名游晓华为公司第三届董事会董事候选人的议案》；
- 5、《关于提名刘博为公司第三届董事会董事候选人的议案》；
- 6、《关于提名朱克非为公司第三届董事会董事候选人的议案》；
- 7、《关于提前换届选举产生新一届监事会的议案》；
- 8、《关于提名李宏安为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
- 9、《关于提名苗丽萍为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；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委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。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06月23日08时00分-09时00分

(三) 登记地点：

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：游晓华

联系地址：北京市经济技术开发区科创四街32号三层

联系电话：010-62720583 传真：010-82556317

(二) 会议费用：股东食宿及交通费用自理；

(三) 临时提案

请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

1、《北京国农基业科技发展股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；

2、《北京国农基业科技发展股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

北京国农基业科技发展股份有限公司

董事会

2018年6月7日