

**山东荣昌育种股份有限公司**  
**2018 年第四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 4 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：会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
- (四) 会议召开日期和时间：本次会议将于 2018 年 7 月 6 日上午 9 时 30 分召开，会期半天。
- (五) 会议召开方式：本次会议采用现场会议方式召开。
- (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 30 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司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《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

因资金周转需要，山东荣昌育种股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司控股股东北京大北农科技集团股份有限公司借款人民币不超过800万元，借款期限不超过2018年9月30日，公司借款利率为年利率6%，按实际占用金额和期限计息。该项议案构成关联交易。

以上议案详细信息请参见公司于2018年6月20日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.cc/index>）上披露的《第二届董事会第十二次会议决议》。

## 三、会议登记方法

(一)登记方式

- 1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电

话方式登记。

(二) 登记时间:2018年7月5日上午:9:00-12:00, 下午:2:00-5:00

(三) 登记地点:公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：山东省无棣县棣州大街政务中心东邻水务大厦10楼

邮政编码：251900

联系电话：13521614058

传真：0543-2251899

联系人：毛丽

(二) 本次大会预期半天，与会股东及其代理人所有费用自理。

(三) 临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的《山东荣昌育种股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

山东荣昌育种股份有限公司

董事会

2018年6月20日