

证券代码：831552

证券简称：庆东农科

主办券商：东北证券

黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司 关于召开 2018 年第一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）股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会

（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

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 17 日上午 8 点 30 分。

预计会期 1 天。

本次会议采用现场投票的方式投票，无其他投票方式及相关事件安排。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无其他投票方式及相关事件安排。

（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 8 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

公司会议室。

一、会议审议事项

（一）审议《选举桂进先生为公司董事》的议案

议案内容详见第二届董事会第四次会议决议公告

（二）审议《关于增加公司经营范围》的议案

议案内容详见第二届董事会第四次会议决议公告

（三）审议《关于修改公司章程》的议案

议案内容详见第二届董事会第四次会议决议公告

二、会议登记方法

（一）登记方式

股东如为法人或其他组织，须安排法定代表人或委派委托代理人持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及委托代理人身份证参加会议。股东如为自然人，须持身份证及股东证明文件参加会议。如委托他人参加会议，须提供授权委托书之书面文件及被授权人的身份证。

（二）登记时间：2018年8月16日

（三）登记地点：公司会议室

三、其他

（一）会议联系方式：04557997234

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。

四、备查文件目录

《黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

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7月30日