

证券代码：837480

证券简称：杨氏果业

主办券商：招商证券

江西杨氏果业股份有限公司

关于召开 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 年第四次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议由董事会提议召集，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江西杨氏果业股份有限公司公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 15 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场、通讯（邮寄签署）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 8 月 10 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

广东省中山市宏宇大厦 22 层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会成员换届选举的议案》议案

因公司第二届董事会任期届满，为保证公司正常运营，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司各位股东及董事充分沟通，以下 8 人被提名为公司第三届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任职期限为股东大会审议通过之日起至 2021 年 6 月 30 日止，具体提名情况为：

（1）公司实际控制人及控股股东杨灿伟先生提名 5 人：杨灿伟、李岸然、吴志红、尚宇雷、王甦；（2）公司第二大股东东方邦信创业投资有限公司提名 1 人：田辉；（3）公司董事会提名 2 人：刘晓春、彭成绩。

第三届董事会董事候选人杨灿伟、李岸然、田辉、吴志红、尚宇雷、王甦、刘晓春、彭成绩均为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于监事会成员换届选举的议案》

因公司第二届监事会任期已届满，为保证公司正常运营，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。公司监事会提名现任监事郑乐瑶、罗月庭为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，参加监事会换届选举，经股东大会审议通过后，与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事杨官荣共同组成公司第三届监事会，任职期限为股东大会审议通过之日起至 2021 年 6 月 30 日止。

第三届监事会非职工代表监事候选人郑乐瑶、罗月庭以及职工代表监事杨官荣均为连任监事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事

的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
 - 2、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)、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证；
 - 3、由法定代表人法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 法人股东委托代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托书（见附件）、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年8月14日

（三）登记地点：广东省中山市宏宇大厦22层公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：1、 联系人：云中霞； 2、 联系电话：0760-87989188；
3、 传真：0760-87989199； 4、 电子邮箱：bso@yangs-ns.com。
- （二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《江西杨氏果业股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》；
- （二）《江西杨氏果业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

江西杨氏果业股份有限公司
董事会

2018年7月31日