

证券代码：872212

证券简称：利农种业

主办券商：东莞证券

## 广东和利农种业股份有限公司

### 关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，股东大会会议的召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

(四) 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 15 日。

预计会期-天。

(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 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

广东和利农种业股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于广东和利农种业股份有限公司向银行借款暨关联担保和资产抵押的议案》

广东和利农种业股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟向汕头市澄海农村信用合作联社湾头信用社申请人民币 2,800,000.00 元授信额度，期限为壹年，公司拟以名下房产为上述授信提供抵押担保，公司实际控制人陈木溪为上述授信提供担保。具体授信及抵押事项以实际签订的合同为准。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记

(二) 登记时间：2018 年 8 月 15 日

(三) 登记地点：广东和利农种业股份有限公司会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：蔡英敏

电话：0754-85881588

传真：0754-85138205

(二) 会议费用：费用自理。

(三) 临时提案

请于临时股东大会召开 10 日前提交

## 五、备查文件目录

无。

广东和利农种业股份有限公司

董事会

2018年7月31日