

证券代码：831136

证券简称：颖元股份

主办券商：国融证券

安徽颖元农业科技股份有限公司

关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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》有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 20 日 9 时。

预计会期 0.5 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 16 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

安徽省阜阳市颍上县工业园区颍泰路公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于补充确认实际控制人为公司借款提供质押反担保暨关联交易的》议案

2018年7月31日，公司实际控制人梁亦才先生将其持有的公司1500万股股份质押给阜阳市融资担保有限公司，为公司向阜阳颍东农村商业银行股份有限公司申请流动资金借款1,500万元提供质押反担保。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易公告》(公告编号：2018-057)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：本人身份证、股东帐户卡；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)、委托人签署的股东授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证。

(二) 登记时间：2018年8月20日8时30分至8时45分

(三) 登记地点：安徽省阜阳市颍上县工业园区颍泰路公司三楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：安徽省阜阳市颍上县工业园区颍泰路公司三楼会议室 联系电话：0558-4560689 联系人：夏雪 邮箱：Yygf1818@163.com 传真：0558-4566078 邮政编码：236200

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

- 1、《安徽颖元农业科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

安徽颖元农业科技股份有限公司

董事会

2018年8月3日