

证券代码：836723

证券简称：梵净高科

主办券商：招商证券

贵州梵净山农业高科技股份有限公司

关于召开 2018 年第六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 年第六次临时股东大会

（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

公司于 2018 年 9 月 20 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提议召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关规律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要其他相关部门批准及履行相关必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 7 日 09 时 00 分。

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 9 月 28 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

贵州省铜仁市万山区梵净山生态农业科技园公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届提名第二届董事会董事候选人的议案》议案

鉴于公司第一届董事会任期将于 2018 年 10 月 8 日届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定应进行董事会换届，本届董事会拟提名宁凯林先生、张跃成先生、黄昭辉先生、彭鹏程先生、李全晖先生、付钢先生为公司第二届董事会董事候选人，第二届董事会董事候选人均为第一届董事会董事换届连任。第二届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过相关决议之日起计算。

为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将履行董事职责。经公司核查，拟提名新一届董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司监事会换届提名第二届监事会监事候选人的议案》议案

鉴于公司第一届监事会任期将于 2018 年 10 月 8 日届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定应进行监事会换届，本届监事会拟提名张祥先生、徐磊先生为公司第二届监事会监事候选人，第二届监事会监事候选人均为第一届监事会监事换届连任。第二届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过相关决议之日起计算。

为保证公司董事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将履

行监事职责。经公司核查，拟提名新一届监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、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；

2. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

3. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记；

4. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2018年10月7日8:00-9:00。

（三）登记地点：贵州省铜仁市万山区梵净山生态农业科技园公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：地址：贵州省铜仁市万山区梵净山生态农业科技园。联系电话：0856-5427431/18885662266。会议联系人：王小清。

（二）会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、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

（一）《贵州梵净山农业高科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

（二）《贵州梵净山农业高科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

公告编号：2018-038

贵州梵净山农业高科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日