

证券代码：872803

证券简称：正茸科技

主办券商：国都证券

福建正茸农业科技股份有限公司 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《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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 10 月 24 日下午 15:00。

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 10 月 19 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

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司投资建设 2018 年古田县新增 660t 有机瓶栽杏鲍菇工厂化栽培扩建项目》议案

公司结合《古田县农业“十三五”发展规划》与《古田县关于促进食用菌产业转型升级九条的意见》，为满足市场需求，进一步扩大生产产能，提高经济效益、社会效益和生态效益，公司现拟投资建设古田县新增 660t 有机瓶栽杏鲍菇工厂化栽培扩建项目。预计项目总投资 415 万元，其中建设投资预计 325.73 万元、流动资金预计 89.27 万元。

投资扩建项目是公司发展战略规划的需要；是改变生产方式，提升农业效益的需要；是满足不断增长的产能需要；是建设生态农业，可持续性发展的需要；是打造特色优势农产品品牌、提高市场份额的需要。

(二) 审议《关于投资建设福建正茸农业科技股份有限公司二期项目》议案

福建正茸农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）二期项目建设以产业化为目标，充分利用当地特色资源，发展具有古田县特色优势食用菌产业，促进农业增效农民增收，推动区域、农业经济发展，符合国家和福建省产业政策及产业规划布局要求。根据地方政府修订出台的《促进食用菌产业转型升级九条意见》，以产业龙头为核心，以机制创新为动力，加快推动规模化、标准化、品牌化发展，推动“中国食用菌之都”新跨越，项目区食用菌行业步入快速发展轨道，也为项目建设提供良好的外部发展环境。

项目计划通过推广标准工厂化栽培技术，建立杏鲍菇生产示范基地，以充分提高杏鲍菇产量和质量，增强产品市场竞争力，促进项目区食用菌产业持续、健康发展。项目实施有利于实现产品多元化，通过应用先进工艺开发优质农产品，并应用规模营销推进产业化经营，有效提升农业生产效益。项目实施将促进项目区食用菌产业技术革新，形成集聚效应和品牌效应，增强古田县食用菌产业竞争

力。投资扩建二期项目是公司发展战略规划的迫切需要，为构建“产、研、学、贸、工、农”多元化发展战略和全力打造绿色安全食品奠定坚实基础。

公司现拟投资建设扩建二期项目。主要建设内容是在原有基础上进行扩建，并进行技术改造升级，新扩建有机瓶栽杏鲍菇育菇车间 4000 平方米，有机银耳育菇车间 1300 平方米，有机食用菌精深加工车间 1700 平方米。投资金额：项目总投资预计 1500.00 万元，其中土建投资预计 160.00 万元、设备投资预计 900.00 万元，其他投资 440.00 万元。上述具体以实际扩建为准。

（三）审议《关于变更公司经营范围》议案

为了适应福建正茸农业科技股份有限公司发展的需要，有利于公司进一步拓宽业务范围，提高市场竞争力和盈利能力，现变更公司经营范围。

公司原经营范围：农业技术研发、推广；食用菌、水果、蔬菜、竹木种植；初级农产品销售、收购；提供食用菌、水果、蔬菜仓储、冷藏服务；农产品初加工服务；蔬菜制品加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后公司经营范围：农业技术研发、推广；食用菌、水果、蔬菜、竹木种植；初级农产品销售、收购；提供食用菌、水果、蔬菜仓储、冷藏服务；农产品初加工服务；蔬菜制品加工、分装、销售；饼干生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

以上内容的变更最终以工商管理部门核准的结果为准。

（四）审议《关于就公司经营范围变更事项修改公司章程》议案

因公司经营范围变更，原公司章程的第二章中第十三条现修改为：第十三条公司经营范围是：农业技术研发、推广；食用菌、水果、蔬菜、竹木种植；初级农产品销售、收购；提供食用菌、水果、蔬菜仓储、冷藏服务；农产品初加工服务；蔬菜制品加工、分装、销售；饼干生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

《公司章程》中以上内容的变更最终以工商管理部门核准的结果为准。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会办理营业范围及相关工商登记变更事宜》议案

董事会提请股东大会授权董事会办理营业范围及相关工商登记变更事宜。

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：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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。

（二）登记时间：2018 年 10 月 23 日上午 9:00-12:00

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：张新意

联系电话：0593-3839333

联系地址：福建省古田县平湖镇赖墩村正茸企业

（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：请于股东大会召开前 10 日提交

五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《福建正茸农业科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

福建正茸农业科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日