

证券代码：832425

证券简称：国农基业

主办券商：东吴证券

北京国农基业科技发展股份有限公司
关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

（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

本次股东大会由第三届董事会第六次会议提议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 2 日上午 9 时。

预计会期 1 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 12 月 27 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

北京市海淀区北三环中路 40 号 3 幢 3 层 3174 室公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司预 2019 年度日常性关联交易事项》议案

根据公司生产经营及业务发展规划情况，公司对 2019 年度可能发生的日常性关联交易做出如下预计：

为补充流动资金，公司股东上海亚创投资咨询有限公司向公司提供借款，预计 2019 年度全年累计发生额不超过 1,000 万元人民币，借款利息为零。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；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、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；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（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年1月2日上午8时

（三）登记地点：北京市海淀区北三环中路40号3幢3层3174室公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘博；联系地址：北京市海淀区北三环中路40号3幢3层3174室公司会议室；联系电话：021-80198120；传真：021-80198125

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

（三）临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签署的《北京国农基业科技发展股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

北京国农基业科技发展股份有限公司

董事会

2018年12月14日