

证券代码：838638

证券简称：汇蓝农业

主办券商：东海证券

上海汇蓝农业股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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：2019 年 1 月 16 日 10:00。

预计会期 1.0 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 2019 年 1 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

松江区泖港镇西库路 108 号

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改公司章程》议案

根据公司业务发展的需要，拟对公司章程进行修订。公司章程的修改最终以工商管理部门核准的结果为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-017）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、法人代表人证明书或法人授权委托书、出席者身份证办理登记。

- 2、个人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。
- 4、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16日9:00

(三) 登记地点：松江区泖港镇西厍路108号

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：赵晓波

联系电话：021-57872537

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

上海汇蓝农业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议

上海汇蓝农业股份有限公司

董事会

2018年12月27日