

证券代码：831043

证券简称：锦旺农业

主办券商：财达证券

银川市锦旺农业发展股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 6 日上午 9 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 2019 年 4 月 25 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。

3. 本公司聘请的宁夏玺信律师事务所谢雄、白娟律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年董事会工作报告》议案

董事会工作报告主要对 2018 年董事会工作做了回顾、讨论及总结。

（二）审议《2018 年监事会工作报告》议案

2018 年监事会工作报告主要总结了 2018 年监事会的主要工作。

（三）审议《关于 2018 年不进行利润分配》议案

考虑到目前公司开拓市场业务的资金需求及实际发展情况，公司 2018 年拟不进行利润分配。

（四）审议《2018 年度报告及摘要》议案

详见公司于 2019 年 4 月 10 日公告的《2018 年度报告》（公告编号：2019-008）及《2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

(2) 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；

(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、加盖法人单

位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的应出示本人身份证加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件股东账户卡。

(二) 登记时间：2019年5月6日8时00分-9时00分

(三) 登记地点：公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨丽芸、联系电话：13007975922、传真：0951-7656020、电子邮箱：yangliyun@163.com。

会议费用：出席会议人员食宿、交通及其他有关费用自理。

五、备查文件目录

1. 《银川市锦旺农业发展股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
2. 《银川市锦旺农业发展股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
3. 《银川市锦旺农业发展股份有限公司2018年度报告及摘要》

银川市锦旺农业发展股份有限公司

董事会

2019年4月10日