

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 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

本次股东大会由第三届董事会第八次会议提议召开，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。会议召开是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 5 月 5 日上午 9 点-上午 11 点。

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 30 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. 本公司聘请的上海市汇业律师事务所王功林、赵永云律师

（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 2018 年年度报告及摘要的议案》

公司经营管理层编制的《公司 2018 年年度报告及其摘要》。

（二）审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关要求，公司董事会编制的《公司 2018 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》和《监事会议事规则》的相关要求，公司监事会编制的《公司 2018 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2018 年度财务审计报告，编制了公司 2018 年度财务决算报告。

（五）审议《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2018 年度财务审计报告，结合公司实际情况，编制了 2019 年度财务预算方案。

（六）审议《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

结合公司的实际经营状况和财务状况，公司 2018 年度拟不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本，结余未分配利润结转以后年度分配。

（七）审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案》

公司聘请的江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度报告审计机构，对公司财务会计报告和内部控制进行审计。

（八）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

截至 2018 年 12 月 31 日，北京国农基业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的期末未分配利润余额-11,380,047.62 元，公司实收资本 15,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-006）。

（九）审议《关于追认资产及附属装修费用转让暨偶发性关联交易的议案》

2018 年 3 月 4 日，本公司与上海博暨投资管理有限公司（以下简称“博暨投资”）签订《资产及附属装修费用转让合同》。2018 年 4 月 5 日，本公司与博暨投资签订《〈资产及附属装修费用转让合同〉之补充协议》。

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认资产及附属装修费用转让暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-012）。

（十）审议《关于追认对外借款暨偶发性关联交易的议案》

2017 年 10 月 31 日，上海赢新航天科技有限公司（以下简称“赢新航天”）

与任榕签署了《借款协议》，协议约定：

总经理任榕自 2017 年 11 月 1 日起至 2019 年 10 月 31 日止，向赢新航天提供人民币 10,000,000.00 元的个人无息借款额度，约定用于赢新航天的新厂房租赁、装修、设备购置、项目研发以及日常业务开展。

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认对外借款暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-013）。

### 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 5 月 5 日上午 8:00-9:00

（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；联系电话：021-50560569；传真：021-80198125；联系地址：北京市海淀区北三环中路 40 号 3 幢 3 层 3174 室。

（二）会议费用：股东食宿及交通费用自理；

（三）临时提案

请于会议召开前十天提交。

## 五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的《北京国农基业科技发展股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- 2、经与会监事签字确认的《北京国农基业科技发展股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

北京国农基业科技发展股份有限公司

董事会

2019年4月12日