

证券代码：832529

证券简称：裕农科技

主办券商：开源证券

## 深圳市裕农科技股份有限公司

### 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。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 6 日 09 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 24 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. 本公司聘请的浙江金品律师事务所方毅伟、陈剑英律师。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

公司董事长申光荣先生代表董事会对 2018 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2019 年度董事会工作做规划。

(二) 审议《关于 2018 年度财务决算报告》议案

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2018 年度财务决算报告》。

(三) 审议《关于 2019 年度财务预算报告》议案

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据及 2019 年经营计划，编制了《2019 年度财务预算报告》。

(四) 审议《关于公司 2018 年度利润分配预案》议案

根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天衡审字(2019)00954 号《审计报告》，截至 2018 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表未分配利润为 6,424,404.79 元，母公司未分配利润为 8,447,461.57 元。

公司 2018 年度分配预案为：以本次权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.4 元(含税)，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

(五) 审议《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))发布的《深圳市裕农科技股份有限公司 2018 年年度报告》、《深圳市裕农科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

(六) 审议《关于续聘 2019 年度会计师事务所》议案

鉴于天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的专业工作水准能够满足公司 2018 年度财务审计的工作要求，公司拟续聘其担任公司 2019 年度财务报告审计机构。

(七) 审议《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

公司监事会主席黑文静代表监事会对 2018 年度公司财务监督情况及监事会的其他工作做具体报告，并对公司 2019 年度监事会的工作做规划。

(八) 审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等的要求，公司董事会对 2018 年度募集资金存放与实际使用情况做了专项核查报告。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-008）。

(九) 审议《关于年度报告重大差错责任追究制度》议案

详见公司已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2019-009）。

### 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；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记

(二) 登记时间：2019 年 5 月 6 日 08 时 00 分

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：申雪娇；电话：0755-29046819；地址：深圳市龙华新区观澜章阁社区老村东区 73 号 10 栋、9 栋 B 面。

(二) 会议费用：本次股东大会所有费用均由公司承担。

(三) 临时提案

临时提案需于召开十日前以书面形式提交。

## 五、备查文件目录

- （一）《深圳市裕农科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《深圳市裕农科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

深圳市裕农科技股份有限公司

董事会

2019年4月15日