

证券代码：871030

证券简称：绿福股份

主办券商：国融证券

安徽省绿福农业科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（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 10 点。

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 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. 本公司聘请的安徽文都律师事务所吴霞珍、肖培进律师。

（七）会议地点

安徽省安庆市桐城经济开发区坊正村绿福股份办公楼四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年年度报告及其摘要》议案

具体内容详见公司 2019 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-006）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

（二）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

董事会就 2018 年度总体经营情况及董事会日程工作情况，以及 2019 年度董事会的工作重点作出工作报告。

（三）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

监事会就 2018 年度其职权范围内的工作情况及 2019 年监事会工作计划作出工作报告。

（四）审议《2018 年度财务决算报告》议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司编制了《2018 年度财务决算报告》。

（五）审议《2019 年度财务预算报告》议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司编制了《2019 年度财务预算报告》。

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

公司拟续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；

（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 6 日上午 9 点

（三）登记地点：安徽省安庆市桐城经济开发区坊正村绿福股份办公楼四楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：项光齐； 电话：18956980409；
邮箱：904817253@qq.com 地址：安徽省安庆市桐城经济开发区坊正村绿

福股份办公楼四楼 传真：0556-6201552

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

临时提案请于本次会议召开十日前以书面方式提交公司董事会。

五、备查文件目录

（一）《安徽省绿福农业科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

（二）《安徽省绿福农业科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

安徽省绿福农业科技股份有限公司

董事会

2019年4月15日