证券代码：838341

证券简称：南商农科

主办券商：方正证券

河南南商农牧科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。本次会议召开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 15 日上午 9 时。

预计会期 0.5 天。

本次会议采用现场方式召开。

（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 5 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。
3. 本公司聘请的河南银基律师事务所两名律师。

（七）会议地点

河南南商农牧科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定认真履行应尽的职责。结合 2018 年度的主要工作情况，董事会拟定《2018 年度董事会工作报告》，对 2018 年工作进行了总结。

（二）审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会在 2018 年度依法依规，勤勉尽责，较好地完成了年度工作目标，并制定《2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2018 年度审计报告的议案》

上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018 年度财务报告进行审计，并出具编号为“上会师报字（2019）第 2602 号”的《审计报告》。

（四）审议《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等规章制度的要求，编制了 2018 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 15 日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）上发布的《2018 年年度报告摘要》

（公告编号：2019-009）及《2018 年年度报告》（公告编号：2019-010）。

（五）审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

《2018 年度财务决算报告》对公司 2018 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。

（六）审议《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

根据《2018 年度财务决算报告》对公司经营成果和财务状况的全面分析，并综合考虑多方面因素，公司制定了《2019 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2018 年度审计报告》，公司 2018 年 12 月 31 日未分配利润为 19,541,904.45 元，结合公司经营情况和实际需要，公司拟以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 股送红 5.44 股。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记为准。

（八）审议《关于会计政策变更的议案》

财政部 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司依照财政部发布的相关政策、通知，相应变更财务报表格式，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 15 日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）上发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-012）。

（九）审议《关于补充审议关联方为公司提供借款的议案》

因业务发展需要，为解决流动资金不足的困难，（1）公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理曹沛 2019 年 3 月累计为公司提供借款 700,500.00 元；（2）股东张明辉 2018 年 8 月为公司提供借款 400,000.00 元，上述借款均为无息借款且不存在抵押等担保情况。

(十) 审议《关于公司拟向关联方借款的议案》

公司为满足生产经营所需流动资金，2019 年度拟向控股股东、实际控制人、董事长兼总经理曹沛、公司股东兼董事张明辉借入金额不超过人民币 1500 万元的借款。上述借款为临时性无偿借款，不存在抵押等担保情况。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东凭本人身份证、股东账户卡；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；2、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记；3、办理登记手续，可以使用信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 15 日上午 08:30-09:00

(三) 登记地点：河南南商农牧科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张娟联系电话：18438829936

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前以书面形式提交公司董事会。

五、备查文件目录

《河南南商农牧科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《河南南商农牧科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

特此公告。

河南南商农牧科技股份有限公司

董事会

2019年4月15日