

证券代码：838638

证券简称：汇蓝农业

主办券商：东海证券

## 上海汇蓝农业股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 20 日 10:00。

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 6 月 17 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. 本公司聘请的律师。

（七）会议地点

松江区泖港镇西厍路 108 号

## 二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度报告及年报摘要》议案

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海汇蓝农业股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）和《上海汇蓝农业股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

（二）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

审议《2018 年度董事会工作报告》。

（三）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

审议《2018 年度监事会工作报告》。

（四）审议《2018 年度财务决算报告》议案

审议《2018 年度财务决算报告》。

(五) 审议《2019 年度财务预算报告》议案

审议《2019 年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务审计机构，负责公司 2019 年度的财务审计事务。

(七) 审议《公司 2018 年度利润分配方案》议案

公司 2018 年度拟暂不进行利润分配。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、法人代表人证明书或法人授权委托书、出席者身份证办理登记。
- 2、个人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。
- 4、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 6 月 20 日 9:00

(三) 登记地点：松江区泖港镇西库路 108 号

### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：赵晓波

联系电话：021-57872537

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开十日前提交。

**五、备查文件目录**

《上海汇蓝农业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《上海汇蓝农业股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

上海汇蓝农业股份有限公司

董事会

2019年4月18日