

证券代码：836723

证券简称：梵净高科

主办券商：招商证券

贵州梵净山农业高科技股份有限公司
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及监事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司于 2019 年 4 月 18 日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于提议召开 2018 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关规律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要其他相关部门批准及履行相关必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 12 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5月8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. 本公司聘请的贵州驰铭律师事务所龙秀光、赵信子律师。

（七）会议地点

贵州省铜仁市万山区梵净山生态农业科技园公司会议室。

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》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司第二届董事会第三次会议审议通过《2018年度董事会工作报告》，提请公司股东大会予以审议。

（二）审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司第二届监事会第二次会议审议通过《2018年度监事会工作报告》，提请公司股东大会予以审议。

（三）审议《关于2018年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司第二届董事会第三次会议及公司第一届监事会第二次会议审议通过《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，提请公司股东大会予以审议。详细内容参见公司同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）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-005）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

（四）审议《关于 2018 年财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司第二届董事会第三次会议及公司第一届监事会第二次会议审议通过《2018 年财务决算报告》，提请公司股东大会予以审议。

（五）审议《关于 2019 年财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司第二届董事会第三次会议及公司第一届监事会第二次会议审议通过《2019 年财务预算报告》，提请公司股东大会予以审议。

（六）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）较好地完成了公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度和 2018 年度财务报表的审计工作，结合公司实际情况，现拟续聘该会计师事务所为公司 2019 年度审计机构。

根据法律、法规和公司章程的规定，公司第二届董事会第三次会议及公司第一届监事会第二次会议审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》，提请公司股东大会予以审议。

（七）审议《公司 2018 年度利润分配方案的议案》

为保证公司的持续经营及股东各方长远利益，公司 2018 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配利润将滚存以后年度分配。

根据法律、法规和公司章程的规定，公司第二届董事会第三次会议及公司第一届监事会第二次会议审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》，提请公司股东大会予以审议。

（八）审议《关于补充确认 2018 年关联交易事项的议案》

公司在预计 2018 年日常性关联交易之销售商品的金额时，没有对关联方贵

州香柚香生态农业有限公司进行预计，对怀化梵净山食品科技有限公司的预计关联交易金额少于 2018 年实际发生金额。公司在预计 2018 年日常性关联交易之关联担保金额时，没有对贵州梵净山生态农业股份有限公司、怀化年利丰股权投资合伙企业（有限合伙）、实际控制人宁凯林进行预计。因此对上述关联交易予以补充确认。

根据法律、法规和公司章程的规定，公司第二届董事会第三次会议审议了《关于补充确认 2018 年关联交易事项的议案》，关联董事宁凯林、张跃成、黄昭辉、彭鹏程、李全晖、付钢回避表决，非关联董事不足半数，提请公司股东大会予以审议。

（九）审议《关于补选第二届监事会股东代表监事的议案》

徐磊先生辞去监事会主席职务后，公司监事会成员将不足法定人数，根据《中华人民共和国公司法》、《贵州梵净山农业高科技股份有限公司章程》等相关规定，拟补选陈国进先生为公司第二届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

根据法律、法规和公司章程的规定，公司第一届监事会第二次会议审议通过《关于补选第二届监事会股东代表监事的议案》，提请公司股东大会予以审议。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 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、股东账户卡和持股凭证；
2. 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、股东账户卡和持股凭证；
3. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记；
4. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2019 年 5 月 12 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：贵州省铜仁市万山区梵净山生态农业科技园公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：贵州省铜仁市万山区梵净山生态农业科技园。联系电话：0856-5427431/18885662266。会议联系人：王小清。

(二) 会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一) 《贵州梵净山农业高科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

(二) 《贵州梵净山农业高科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

贵州梵净山农业高科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日