

证券代码：872827

证券简称：中农兴和

主办券商：中信建投

黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司 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

本次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月13日9时。

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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的黑龙江海鹰律师事务所于海英、许莉律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

(二) 审议《关于公司董事会2018年度工作报告的议案》

(三) 审议《关于公司监事会2018年度工作报告的议案》

(四) 审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

(五) 审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

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

(七) 审议《关于补充确认公司向哈尔滨大正鼎新投资企业(有限合伙) 借款暨关联交易的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记。1. 自然人股东持本人身份证明办理登记手续；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；3. 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。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 13 日 8 时 30 分-2019 年 5 月 13 日 9 时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1. 联系人：董事会秘书高红；2. 联系电话：0459-8616777；3. 传真：0459-8616777；联系地址：黑龙江肇州经济开发区；邮政编码：166400

(二) 会议费用：参会的交通、食宿及通讯费用由出席会议的股东

自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一)《黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

(二)《黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日