

证券代码：838568

证券简称：申亚股份

主办券商：华林证券

**申亚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**

本次股东大会为 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**

本次股东大会会议的召开符合《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 5 月 16 日 9:00-12:00。

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 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. 本公司聘请的安徽天禾律师事务所律师事务所王小东、王林律师。

#### （七）会议地点

申亚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>》议案  
董事会 2018 年度工作情况汇报。

（二）审议《关于<2018 年度监事会工作报告>》议案  
董事会 2018 年度工作情况汇报。

（三）审议《关于<公司 2018 年度财务决算报告>》议案  
按照公司章程及相关法律、法规的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《关于<公司 2019 年度财务预算报告>》议案  
根据公司 2019 年工作计划和目标，结合 2018 年实际情况及 2019 年的经营计划，对各项指标进行分解、落实，确定 2019 年度的财务预算报告。

（五）审议《公司董事、监事 2018 年度薪酬分配》议案  
公司董事、监事 2018 年度薪酬分配

（六）审议《关于<公司 2018 年年度报告及摘要>》议案

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《申亚农牧科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）和《申亚农牧科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-016）。

（七）审议《关于<公司 2018 年度利润分配方案>》议案

结合公司当前实际经营、现金流状况和可供分配利润的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟定以截至 2018 年 12 月 31 日的总股本 61,000,000 股为基数（具体以最终实施本次权益分派股权登记日的股本为准），向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.65 元（含税），合计派发现金股利人民币 10,065,000 元（含税）。

（八）审议《关于<续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构>》议案

根据公司章程及相关法律、法规的规定，提请股东大会审议关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

（九）审议《预计 2019 年日常性关联交易》议案

1、关联方：上海申亚动物保健品阜阳有限公司，预计采购交易金额 50,000,000 元；

关联方：上海申亚动物保健品阜阳有限公司，预计销售原料金额 5,000,000 元。

（十）审议《补充确认 2018 年度偶发性关联交易》议案

2018 年公司为安徽申亚投资有限责任公司代缴社保费用 34017.19。安徽申亚投资有限责任公司与申亚农牧科技股份有限公司为同一实际控制人控制的企业，具有关联关系。部分员工因工作需要调动至安徽申亚投资有限责任公司，相关工作交接时间较长，社会保险关系未能及时变动，所以出现代缴社保费用的情况。此关联交易属于代收代缴行为，对公司生产经营影响较小。

### 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、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
2. 自然人股东凭本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记。
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人股东账户卡办理登记。
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 5 月 15 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00

（三）登记地点：申亚农牧科技股份有限公司办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐惠群（董事会秘书） 电话：0558-2617728 地址：安徽省阜阳市颍泉工业园区顶大路 1 号

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

### 五、备查文件目录

《申亚农牧科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《申亚农牧科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

申亚农牧科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日