

证券代码：835662

证券简称：明天种业

主办券商：光大证券

## 江苏明天种业科技股份有限公司

### 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 13 日下午 2:00 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. 公司聘请的上海市锦天城（南京）律师事务所的律师。

（七）会议地点

江苏明天种业科技股份有限公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

公司董事长代表公司董事会向股东大会作《公司2018 年度董事会工作报告》。

（二）审议《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

公司监事会主席代表公司监事会向股东大会作《公司2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《明天种业科技股份有限公司2018 年年度报告》及其摘要（公告编号：2019-016、017）。

（四）审议《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》议案

根据公司2019 年计划及2018 年实际经营情况，编制了《公司2018 年年度财务决算报告及2019 年年度财务预算报告》。

（五）审议《公司 2018 年度利润分配》议案

本公司 2018 年暂不进行利润分配。

（六）审议《追认 2018 年偶发性关联交易》议案

具体内容详见公司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) 上披露的《关联交易公告》(公告编号：2019-014)

(七) 审议《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)2019 年度审计机构的议案》议案

续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019 年审计机构。

(八) 审议《关于会计政策变更》议案

财政部发布财会[2018]15 号通知——《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》，公司会计政策作出相应变更。具体内容见公司于2019 年4 月23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 披露的《会计政策变更公告》(公告编号：2019-018)。

(九) 审议《关于公司2018 年度审计报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，数据真实、准确。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；(2) 由代理人代表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、股东帐户卡和代理人身份证；(3) 由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；(4) 由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2019 年5 月13 日下午1:30-2:00

(三) 登记地点：江苏明天种业科技股份有限公司三楼会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：南京市玄武区孝陵卫钟灵街50 号院办公楼四

楼 邮政编码：210014 联系人：徐江 联系电话：025-84391779 传真：  
025-84391777

(二) 会议费用：会议费用由出席人员自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

## 五、备查文件目录

(一) 江苏明天种业科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

(二) 江苏明天种业科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。

江苏明天种业科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日