

证券代码：831136

证券简称：颖元股份

主办券商：国融证券

安徽颖元农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

本次会议召集、召开程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 日上午 9 时至 11 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 14 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见证律师。

(七) 会议地点

安徽省阜阳市颍上县工业园区颍泰路公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2018 年度工作进行了回顾与讨论,形成 2018 年度董事会工作报告。

(二) 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2018 年度工作进行了回顾与讨论,形成 2018 年度监事会工作报告。

(三) 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

公司已根据实际情况,总结了公司 2018 年财务状况,并作出 2018 年财务决算报告。

(四) 审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2018 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展,公司制定了 2019 年财务预算。

(五) 审议《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上发布的《安徽颖元农业科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号: 2019-011)、《安徽颖元农业科技股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号: 2019-012)。

(六) 审议《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

公司目前处于发展期，根据 2018 年实际经营成果，公司 2018 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

(七) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司根据《公司法》、公司章程的规定，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务报告审计机构，聘任期为一年。

(八) 审议《关于全额计提乐东养生一号度假村有限公司、株洲双菱科技有限公司坏账准备的议案》

公司借给乐东养生一号度假村有限公司的借款金额为 1000 万元，账龄在 3-5 年以内，通过公司管理层审慎评估，该笔款项回收几率极低，遂对其全额计提坏账；公司预付株洲双菱科技有限公司的设备款 70 万元，账龄在 2-3 年，因公司已采购进口替代设备而未如期提货，已构成违约，前期预付款已无法收回，故全额计提坏账准备。

(九) 审议《关于补充确认向关联方拆入资金的议案》

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《安徽颍元农业科技股份有限公司关于补充确认向关联方拆入资金的公告》（公告编号：2019-017）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明及其股东账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、代理人本人身份证、股东亲笔签署的授权委托书及其股东账户卡。

2、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账

户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡及股东持股凭证。

（二）登记时间：2019年5月16日上午8时30分至8时50分

（三）登记地点：安徽省阜阳市颍上县工业园区颍泰路公司三楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：安徽省阜阳市颍上县工业园区颍泰路公司三楼会议室；联系电话：0558-4560689；联系人：夏雪；邮箱：Yygf1818@163.com；传真：0558-4566078；邮政编码：236200。

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10日前书面提交召集人。

五、备查文件目录

- 1、《安徽颖元农业科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
- 2、《安徽颖元农业科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

安徽颖元农业科技股份有限公司

董事会

2019年4月25日