

证券代码：839928

证券简称：歌瑞农牧

主办券商：中原证券

## 河南歌瑞农牧股份有限公司

### 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公司董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 31 日上午 9:00-11:30。

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 24 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。

(七) 会议地点

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》

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南歌瑞农牧股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号 2019-007）

(二) 审议《关于 2018 年度财务决算工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南歌瑞农牧股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号 2019-007）

(三) 审议《关于 2019 年度财务预算工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南歌瑞农牧股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号 2019-007）

(四) 审议《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于同日公告的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》

(五) 审议《公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南歌瑞农牧股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号 2019-008）

（六）审议《关于 2018 年利润分配预案的议案》

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南歌瑞农牧股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号 2019-007）

（七）审议《关于河南歌瑞农牧股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明的议案》

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南歌瑞农牧股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号 2019-007）

（八）审议《关于更换会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南歌瑞农牧股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号 2019-007）

（九）审议《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南歌瑞农牧股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号 2019-007）

（一十）审议《关于公司 2018 年度审计报告的议案》

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南歌瑞农牧股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号 2019-007）

（一十一）审议《关于公司董事会换届暨提名第三届监事会监事候选人的议案》  
议案

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南歌瑞农牧股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号 2019-008）

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；4.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和股东账户卡。

（二）登记时间：2019年5月31日上午8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：刘跟明 电话：13290703666

（二）会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理

### 五、备查文件目录

《河南歌瑞农牧股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》

《河南歌瑞农牧股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》

河南歌瑞农牧股份有限公司

董事会

2019年4月30日