

证券代码：832563

证券简称：帮豪种业

主办券商：长江证券

## 重庆帮豪种业股份有限公司

### 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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 2019 年第一次临时股东大会

##### （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

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《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 30 日 9 时 0 分。

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 27 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《变更会计师事务所》的议案

公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。履行了审计机构应尽的职责，但因天健会计师事务所（特殊普通合伙）业务繁忙，不能按期为公司出具审计报告，经双方友好协商，为进一步推动公司审计工作，公司拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记

(二) 登记时间：2019 年 5 月 30 日上午 8 时 0 分至 9 时 0 分

(三) 登记地点：重庆市云阳县凤鸣工业园区 B 区政通路 3 号

## 四、其他

(一) 会议联系方式

1. 联系地址：重庆市云阳县凤鸣工业园区 B 区政通路 3 号

2. 邮政编码：404500

3. 联系人：李明明

4. 联系电话：023-62307168 5. 传真：023-62307168

(二) 会议费用：本次大会预期 0.5 天,出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

## 五、备查文件目录

《重庆帮豪种业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

重庆帮豪种业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日