

证券代码：836355

证券简称：闽申农业

主办券商：华创证券

上海闽申农业科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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 6 月 21 日 10:00。

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 6 月 19 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

中国上海浦东新区川沙新镇川沙路 8999 号

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与华创证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》

根据公司业务发展的需要，经与华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。自公司聘请华创证券担任公司推荐挂牌与持续督导主办券商以来，华创证券遵循勤勉尽责的原则，对公司从挂牌至今的信息披露进行了事前审查，以其专业的服务和丰富的经验，严格依照相关法律法规及合同约定履行了持续督导义务。

（二）审议《关于公司与申万证券签署持续督导协议的议案》

根据公司业务发展的需要，经与申万宏源证券有限公司（以下简称“申万证券”）充分沟通和友好协商，拟定与承接主办券商申万证券签署附生效条件的《持续督导协议书》，本次变更持续督导主办券商事项自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起，由申万证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

（三）审议《拟向全国股转公司提交的说明报告的议案》

关于公司与华创证券有限责任公司解除持续督导协议的情况说明；关于公司与申万证券签署持续督导协议的情况说明。

（四）审议《授权董事会办理相关事宜的议案》

关于公司与华创证券有限责任公司解除持续督导协议事宜和与申万证券签署持续督导协议等变量更事宜由董事会办理。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人或企业股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人或者负责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；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人或负责人合法的、加盖法人或企业印章并由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。

2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；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）、代理人身份证原件及授权委托书。

3、股东办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年6月21日9:00-10:00

（三）登记地点：中国上海浦东新区川沙新镇川沙路8999号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话、邮件

联系人：董事会秘书 王金共

电 话：021-58575406

电子邮箱：9671935@qq.com

通讯地址：中国上海浦东新区川沙新镇川沙路8999号公司会议室

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

五、备查文件目录

- 1、《上海闽申农业科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海闽申农业科技股份有限公司

董事会

2019年6月6日