

证券代码：839100

证券简称：智诚股份

主办券商：华龙证券

山东智诚农牧发展科技股份有限公司

关于召开 2019 年第六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 年第六次临时股东大会

（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

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 4 日 09 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2019 年 7 月 4 日 09 时 30 分

结束时间：2019 年 7 月 4 日 11 时 00 分

（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 28 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

山东省滨州市无棣县经济开发区星湖二路北侧智诚股份会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于对外投资设立全资子公司》议案

公司拟在巴林右旗投资设立全资子公司内蒙古智农发农业科技有限公司建设肉鸭产业化现代田园综合体项目，在巴林右旗辖区三个苏木镇建设占地 3000 亩的种鸭厂；逐步建设与之配套的饲料厂、孵化场及商品鸭养殖厂，肉鸭屠宰及深加工等项目。

（二）审议《关于对外投资设立控股子公司》议案

公司拟与广西富凤农牧集团有限公司在饲料生产、养殖、孵化等产业链进行全面合作，共同出资设立控股子公司。注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中公司以现金出资 6,000,000.00 元，占注册资本的 60%；广西富凤现金出资 4,000,000.00 元，占注册资本的 40%。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1、自然人股东 持本人身份证及股东账户卡；2、委托代理人出席本次股东会议的， 代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；3、由

法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本（复印件）以及股东账户卡；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亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本（复印件）以及股东账户卡。股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年7月3日09时30分截止时间2019年7月3日18时30分

（三）登记地点：山东省滨州市无棣县经济开发区星湖二路北侧智诚股份会议室

四、其他

（一）会议联系方式：马晓亮 电话：0543-6788677 传真：0543-6788677

（二）会议费用：出席会议的股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《山东智诚农牧发展科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

山东智诚农牧发展科技股份有限公司

董事会

2019年6月19日