

证券代码：834714

证券简称：天余生态

主办券商：西南证券

余江天余生态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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 12 日上午 9 时。

预计会期 0.5 天。

（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 7 月 5 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. 本公司聘请的盈科（上海）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

余江天余生态农业科技股份有限公司董事长会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

详情见全国中小企业股份转让系统 2019 年 6 月 21 日公告《天余生态：2018 年年度报告》、《天余生态：2018 年年度报告摘要》

（二）审议《公司 2018 年董事会工作报告》议案

《公司 2018 年董事会工作报告》

（三）审议《公司 2018 年监事会工作报告》议案

《公司 2018 年监事会工作报告》

（四）审议《关于公司利润分配》议案

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2018 年度暂不进行利润分配。

（五）审议《公司 2018 年度财务审计报告》议案

《公司 2018 年度财务审计报告》

（六）审议《公司 2018 年度财务决算报告》议案

《公司 2018 年度财务决算报告》

(七) 审议《公司 2019 年度财务预算方案》议案

《公司 2019 年度财务预算方案》

(八) 审议《关于续聘 2019 年年度审计机构》议案

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，对本公司进行会计报表审计及其它相关业务，审计服务费用授权公司经营层根据审计实际开展情况与审计机构协商确定。

(九) 审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

详情见全国中小企业股份转让系统 2019 年 6 月 21 日公告《天余生态：关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》

(十) 审议《关于补充确认关联交易》议案

详情见全国中小企业股份转让系统 2019 年 6 月 21 日公告《天余生态：关于补充确认关联交易公告》

(十一) 审议《公司以资产抵押质押形式向银行借款》议案

为促进公司业务的进一步发展, 扩大公司的业务规模, 满足公司日常经营活动的资金需求, 2019 年度公司拟以资产抵押质押形式向银行借款, 借款金额不超过 4,000 万元。

(十二) 审议《关于提请股东大会授权董事会资产抵押质押审批权限》议案

根据公司整体经营计划和资金需求情况, 提请股东大会授权董事会资产抵押质押审批权限, 在一个自然年度内资产抵押质押累计不超过 4,000 万元由董事会审批, 超出部分需提交股东大会审议。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，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、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年7月11日8点30分-17点

（三）登记地点：余江天余生态农业科技股份有限公司行政会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：余铮 地址：余江天余生态农业科技股份有限公司 邮编：335200 电话：0791-88309029

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（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

《天余生态第二届董事会第六次会议决议》

《天余生态第二届监事会第四次会议决议》

余江天余生态农业科技股份有限公司

董事会

2019年6月21日