

证券代码：836875

证券简称：中健网农

主办券商：东北证券

厦门中健网农股份有限公司

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

本次年度股东大会由公司董事会召集,提请会议召开的议案经第二届董事会第三次会议决议通过,履行了必要的审批程序;会议通知以公告形式发出,符合《公司章程》规定的通知形式。由此,本次股东大会的召开符合有关法律、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 7 月 24 日 14:00。

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 7 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。

3. 本公司聘请的福建公爵律师事务所律师。

(七) 会议地点

厦门中健网农股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

上述议案内容详见公司同日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-017）。

(二) 审议《关于公司 2018 年年度监事会工作报告的议案》

上述议案内容详见公司同日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-020）。

（三）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

上述议案内容详见公司同日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-017）。

（四）审议《关于公司 2019 年财务预算报告的议案》

上述议案内容详见公司同日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-017）。

（五）审议《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

上述议案内容详见公司同日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-017）。

（六）审议《关于公司 2018 年度报告及年报摘要的议案》

上述议案内容详见公司同日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-017）。

（七）审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

上述议案内容详见公司同日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-017）。

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由代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的《授权委托书》、股东账户卡和代理人身份证。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 24 日 12:00-14:00

（三） 登记地点：公司信息披露负责人办公室

四、其他

（一） 会议联系方式：

1、联 系 人：黄冉昕

2、联系地址：厦门火炬高新区火炬园火炬东路 20-24 号火炬新天地 3 号楼

3、联系电话：0592-5666909

（二） 会议费用：股东自理。

（三） 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一） 《厦门中健网农股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

（二） 《厦门中健网农股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》；

（三） 主办券商要求的其他文件。

厦门中健网农股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日