

证券代码：834384

证券简称：秋实农业

主办券商：天风证券

北京秋实农业股份有限公司 关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知公告

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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 5 日上午 9：30。

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 31 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

公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修改〈公司章程〉》的议案

为进一步提高董事会运作效率和战略决策水平，需对公司章程第一百条进行以下修订：由原来“董事会由 6 名董事组成，董事会设董事长一名”修改为“董事会董事人数不低于五人，董事会设董事长一名”。

(二) 审议《关于增选吴佳耘女士、罗彦鑫先生为公司董事》的议案

为完善公司组织架构，规范公司管理，增选吴佳耘女士、罗彦鑫先生为公司董事。具体内容详见 2019 年 07 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事、高级管理人员任命公告》

（公告编号：2019-045）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法定代表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。2、个人股东持本人身份证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年8月5日上午9：00

（三）登记地点：二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会办公室电话 010-89221598

（二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理

（三）临时提案（如有）

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以在股东大会召开十日前书面提出临时提案。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知临时提案的内容。

五、备查文件目录

（一）第二届董事会第三次会议决议

北京秋实农业股份有限公司

董事会

2019年7月19日