

证券代码：835263

证券简称：威鑫农科

主办券商：财通证券

云南威鑫农业科技股份有限公司 关于召开 2019 年第二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

本次会议的召集、召开等方面均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，无需相关部门批准或者履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 08 月 14 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 8 月 9 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

云南威鑫农业科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名余胜举为公司第三届董事会成员》的议案

因董事夏福因个人原因辞去公司董事职务，根据《云南威鑫农业科技股份有限公司章程》及《中华人民共和国公司法》的相关规定，董事会提名余胜举为公司第三届董事会成员，任期自公司股东大会审议通过起至第三届董事会届满之日止。余胜举不是失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应持法

定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证件和持股凭证进行登记；由代理人代表出席本次会议的，代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。

2. 有限合伙企业股东的执行事务合伙人应持执行事务合伙人身份证明书、营业执照复印件、身份证件和持股凭证进行登记；由代理人代表出席的，代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。
3. 自然人股东持身份证进行登记；自然人股东的代理人持有身份证和授权委托书进行登记。
4. 其他出席人员持身份证进行登记。

(二) 登记时间：2019年08月14日9:00-10:00

(三) 登记地点：云南威鑫农业科技股份有限公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：吴莉清

联系电话：0871-68327771 传真：0871-68327771

(二) 会议费用：股东出席会议的食宿、交通费用由股东自行承担。

(三) 临时议案：临时议案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《云南威鑫农业科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

云南威鑫农业科技股份有限公司

董事会

2019年7月29日