

证券代码：836302

证券简称：金丰源

主办券商：国金证券

新疆金丰源种业股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

新疆金丰源种业股份有限公司第三届董事会第七次会议于 2019 年 7 月 29 日在公司会议室召开，审议通过了《关于公司提请召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案。本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《新疆金丰源种业股份有限公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 16 日 11:00 分。

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 2018 年 8 月 13 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

公司三楼会议室(新疆阿克苏地区温宿县仓前路 12 号)。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于申请购销贸易企业粮食短期扶贫贷款》议案；

为了顺利的完成粮食种子的收购工作，公司拟向中国农业发展银行温宿县支行申请购销贸易企业粮食短期扶贫贷款，拟计划借款 1300 万元人民币（最终额度以银行审批额度为准），借款期限 12 个月，担保方式为公司以自有资产提供抵押担保；公司董事长张银宝及其配偶刘萍提供连带责任担保（该关联担保在年度会议中已进行了预计，本次担保未超出预计金额）。

（二）审议《关于申请购销企业棉花收购扶贫贷款》议案；

为了满足公司的经营发展需要，更好的完成今年棉花的收购工作，公司拟向中国农业发展银行温宿县支行申请购销企业棉花收购扶贫贷款，拟计划借款 1.2 亿元人民币（最终额度以银行审批额度为准），借款期限 12 个月，担保方式为公司以自有资产提供抵押担保；公司董事长张银宝及其配偶刘萍提供连带责任担保（该关联担保在年度会议中已进行了预计，本次担保未超出预计金额）。

（三）审议《关于申请农村土地流转和规模化经营短期扶贫贷款》议案。

为满足公司土地生产经营需要，支持自身农业生产所需资金，公司拟向中国农业发展银行温宿县支行申请办理农村土地流转和规模化经营短期扶贫贷款，拟计划借款 2800 万元人民币（最终额度以银行审批额度为准），借款期限 12 个月，担保方式为第三方融资担保（第三方与公司不存在关联关系）；公司董事长张银宝及其配偶刘萍提供连带责任担保（该关联担保在年度会议中已进行了预计，本次担保未超出预计金额）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；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（复印件）、授权委托书。法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人

股东单位代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。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 8 月 16 日 10:00 分

（三）登记地点：新疆阿克苏地区温宿县仓前路 12 号公司三楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

姓名：冯辩 宋晓霞

电话：0997-4530308

手机：13899215980 18299991016

传真：0997-4530308

（二）会议费用：股东交通、食宿费用自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开前十天提交公司证券部。

五、备查文件目录

（一）、《新疆金丰源种业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

（二）、《新疆金丰源种业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

新疆金丰源种业股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 30 日