

证券代码：832563

证券简称：帮豪种业

主办券商：长江证券

重庆帮豪种业股份有限公司

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、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《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 9 月 1 日 9：00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

（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 30 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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举新任董事》的议案

由于原董事叶永茂、黎明已辞去董事职务，公司董事会人数低于公司章程的规定的9人，现提名陈隆风先生为公司董事候选人。

（二）审议《关于选举新任董事》议案

由于原董事叶永茂、黎明已辞去董事职务，公司董事会人数低于公司章程的规定的9人，现提名耿扬女士为公司董事候选人。

三、会议登记方法

（一）登记方式

通讯登记。

（二）登记时间：2019年9月1日上午8时0分至9时0分

（三）登记地点：重庆市云阳县凤鸣工业园区B区政通路3号

四、其他

（一）会议联系方式

1. 联系地址：重庆市云阳县凤鸣工业园区B区政通路3号

2.邮政编码：404500

3.联系人：李明明

4.联系电话：023-62307168

5.传真：023-62307168

（二）会议费用：自行承担

五、备查文件目录

《重庆帮豪种业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

重庆帮豪种业股份有限公司

董事会

2019年8月16日