

证券代码：833273

证券简称：蓝思种业

主办券商：太平洋证券

山东蓝思种业股份有限公司 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

本次股东大会由董事会提议召开，会议的召集、召开符合有关法律法规和《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 10 日上午 9:00。

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 9 月 4 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-027）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2. 自然人股东由代理人代表出席的，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；3. 法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡；4. 法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复

印件、股东账户卡；5. 办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 9 日 9:00-17:00

（三）登记地点：山东省日照市海曲中路 63 号建行大厦三层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王龙

联系地址：山东日照海曲中路 63 号建行大厦三层公司会议室

电话：0633-8226188

传真：0633-8211862

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《山东蓝思种业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《山东蓝思种业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

山东蓝思种业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日