

证券代码：831552

证券简称：庆东农科

主办券商：东北证券

黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司
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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和公司章程的规定。会议召开无需经相关部门批准的情况。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 13 日上午 9 点。

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 10 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《关于增加公司经营范围》议案

为更好服务三农，增加公司营业收入，董事会提议增加经营范围，具体情况为：
修改前：有机肥、复混肥制造、微生物肥料制造、其它肥料制造、酒精污泥、工业固体废弃回收利用（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修改后：有机肥、复混肥制造、微生物肥料制造、其它肥料制造、**化肥原材料销售**、酒精污泥、工业固体废弃回收利用（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）审议《关于修改公司章程》议案

修改公司章程第二章第十一条。

修改前：第十一条 经营范围：有机肥、复混肥制造、微生物肥料制造、其它肥料制造、酒精污泥、工业固体废弃回收利用（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修改后：第十一条 经营范围：有机肥、复混肥制造、微生物肥料制造、其它肥料制造、**化肥原材料销售**、酒精污泥、工业固体废弃回收利用（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（三）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额 1/3》议案

截至 2019 年 6 月 30 日，公司未经审计合并报表未分配利润累计金额 -14,427,159.10 元，未弥补亏损 14,427,159.10 元，公司未弥补亏损超过实收

股本总额 43,185,000.00 元的 1/3。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东携带本人身份证；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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；法人股东代表出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；不接受电话登记。

（二）登记时间：2019年9月13日早8点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李世东；电话：18345786111；联系地址：黑龙江省肇东市肇昌公路11公路北侧。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司

董事会

2019年8月22日