

证券代码：832529

证券简称：裕农科技

主办券商：开源证券

深圳市裕农科技股份有限公司

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、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及《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 11 日 09:00。

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 5 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《关于提名公司新的董事》议案

因公司董事辞职，导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，提名王芳、潘雅琦、申杨为新的董事，自公司股东大会审议通过之日起生效，任期至本届董事会届满之日。

(二) 审议《关于提名公司新的非职工代表》议案

因公司监事辞职，导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，提名黄群英为新的监事，自公司股东大会审议通过之日起生效，任期至本届监事会届满之日。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；(2) 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；(4) 由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；(5) 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。（授权委托书请见附件）。

(二) 登记时间：2019 年 9 月 11 日 08:30

(三) 登记地点：深圳市龙华新区观澜章阁社区东区 73 号 10 栋、9 栋 B 面公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：申雪娇；联系电话：0755-29046819；13590351160；

传真：0755-29046290；联系地址：深圳市龙华新区观澜章阁社区老村东区
73 号 10 栋、9 栋 B 面。

（二）会议费用：本次会议所有费用均由公司承担。

五、备查文件目录

- （一）、《深圳市裕农科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
- （二）、《深圳市裕农科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

深圳市裕农科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日