

证券代码：837058

证券简称：金安特

主办券商：东吴证券

四川金安特农业股份有限公司

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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于 2019 年 8 月 28 日经公司第二届董事会第六次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 16 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2019 年 9 月 16 日上午 10:00 时，

结束时间：2019 年 9 月 16 日上午 12:00 时。

（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

四川金安特农业股份有限公司会议室（成都市双流区双九路四段 899 号）

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<公司章程>并授权董事会全权办理工商变更登记》议案

1、四川金安特农业股份有限公司2018年年度权益分派方案已获2019年5月24日召开的股东大会审议通过，现权益分派已实施完成，内容详见2019年6月17日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《四川金安特农业股份有限公司2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-015）。公司拟针对本次资本公积转增股本所涉及的注册资本、股份数额等事项，对公司章程的相应条款进行修订，具体内容详见《公司章程》。

2、修订章程第四章第四节第五十三条，“召集人应在年度股东大会召开20日前通知各股东，在股东大会召开15日前通知各股东。”修订为“召集人应在年度股东大会召开20日前通知各股东，在股东大会召开15日前通知各股东；股东大会通知方式包括但不限于公告等形式。”

3、提请股东大会授权公司董事会全权办理本次《章程》修订后的工商变更登记等工作。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东、董事、监事、高级管理人员持本人身份证复印件；
2. 前述人员代理人持授权委托书，自然人股东、董事、监事、高级管理人员身份证复印件、代理人身份证复印件；
3. 法人股东持企业法人营业执照（副本）复印件；法定代表人身份证复印件；或授权股东代表本人身份证原件及复印件及授权委托书；
4. 办理登记手续，可在登记地点现场登记、也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 9 月 16 日 9: 00-9: 45

(三) 登记地点：四川金安特农业股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨果；联系电话：028-86918799；邮箱：19971490@qq.com；联系地址：成都市双流区双九路四段 899 号四川金安特农业股份有限公司。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《四川金安特农业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

四川金安特农业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日