

证券代码：430762

证券简称：荣昌育种

主办券商：平安证券

## 山东荣昌育种股份有限公司

### 关于召开 2019 年第五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 年第五次临时股东大会

##### （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

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 25 日 9 时。

预计会期 0.5 天。

##### （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 20 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

山东省滨州市无棣县山东荣昌育种股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名吴文先生、薛玉辉先生、宋顺利先生、李庆举先生、杜长龙为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会选举产生第三届董事会董事之日起，任期三年。

### （二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意提名韩瑞玲、张正好先生为公司第三届监事会中股东代表监事候选人。上述股东代表监事候选人经股东大会审议批准后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。任期自股东大会选举产生第三届监事会股东代表监事之日起，任期三年。

### （三）审议《关于修改公司章程》议案

为保证公司董事会工作正常运行，使董事会切实做到对股东的有效负责，提高董事会的运营效率，结合公司的经营实际，董事会提议修改公司章程第一百一十八条。修改前为“董事会由7名董事组成，设董事长一人，副董事长一人”，修改后为“董事会由5名董事组成，设董事长一人，副董事长一人”。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

- 1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、

持股凭证办理登记。

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019年9月25日上午9:00之前

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：张掖平 13793893486

（二）会议费用：与会股东及其代理人所有费用自理。

（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

《山东荣昌育种股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

山东荣昌育种股份有限公司

董事会

2019年9月10日