

证券代码：872803

证券简称：正茸科技

主办券商：国都证券

福建正茸农业科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（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 26 日 9：30-12：00。

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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名公司第二届董事会成员》议案

公司第一届董事会任期届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名缪连芳（连任）、韦广良（连任）、李大显（连任）、朱冬梅（新任）、雷秀美（新任）为公司第二届董事候选人。新选举的第二届董事会董事，任期三年，第二届董事会选举产生前，第一届董事会将继续履职。

上述董事不属于联合失信惩戒对象；未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，亦不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，具备任职资格。

具体内容详见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《第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号2019-017）。

(二) 审议《关于提名公司第二届监事会成员》议案

公司第一届监事会任期届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，拟提名屈坤霞（连任）、洪水玲（连任）作为公司非职工监事候选人。

上述监事不属于联合失信惩戒对象；未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，亦不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，具备任职资格。

具体内容详见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《第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号2019-018）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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。

（二）登记时间：2019年9月25日下午15:00-17:00

（三）登记地点：公司办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张新意；联系电话：0593-3839333；联系地址：福建省古田县平湖镇赖墩村正茸企业。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前书面提交到董事会。

五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《福建正茸农业科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

2、经与会监事签字确认的《福建正茸农业科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

福建正茸农业科技股份有限公司

董事会

2019年9月11日