

证券代码：831545

证券简称：达一农林

主办券商：安信证券

广东达一农林生态科技股份有限公司
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所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。会议召开无需其他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 10 月 14 日 9：30-11：30。

2、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 10 月 8 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

公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2019 年半年度利润分配的议案》

为使全体股东分享公司成长的经营成果，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟以现在总股本 20,000,000 股为基数，进行 2019 年半年度利润分配，详见公司于 2019 年 9 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《广东达一农林生态科技股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》（公司编号：2019-015）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持如下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡；
2. 由代理人代表自然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、委托人证券账户卡及代理人身份证；
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、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。出席会议的股东应将上述所需材料于登记截止前通过专人、邮寄

或传真（原件最晚于股东大会召开前送达）方式送达本公司。

（二）登记时间：2019年10月14日（星期一）上午8：30至上午9：30

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0752-6896601

（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通费用自理

（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

1、经与会董事签字确认的《广东达一农林生态科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

2、经与会监事签字确认的《广东达一农林生态科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

广东达一农林生态科技股份有限公司

董事会

2019年9月26日