

证券代码：872827

证券简称：中农兴和

主办券商：中信建投

黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司 关于召开 2019 年第三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。

会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会。

（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

会议召开、召集、议案符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规和《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、本次会议召开时间：2019 年 10 月 23 日 09 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 10 月 16 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

黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司会议室。

一、会议审议事项

（一）审议《关于公司向中国建设银行股份有限公司大庆支行抵押贷款续贷暨关联交易的议案》

公司 2018 年 9 月 30 日在中国建设银行股份有限公司大庆支行办理贷款业务，贷款金额 1400 万人民币，年利率 5.22%，贷款期限为壹年。2019 年 9 月 30 日到期续贷，续贷金额 1330 万元，期限一年。公司将位于黑龙江肇州经济开发区的房产、土地抵押，同时由公司实际控制人唐兴和及其配偶薛德华提供个人连带责任担保。关联交易的议案详见公司于 2019 年 10 月 08 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2019-025）。

二、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东应携带身份证或其他有效的身份证明文件，委托他人

出席会议的，应提供代理人的身份证及合法有效的委托书，法人股东应提供加盖公章的营业执照、合法有效的委托书、法定代表人身份证明及受托出席会议人员的身份证等。股东可以信函、传真机上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年10月23日08时30分

(三) 登记地点：黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司会议室

三、其他

(一) 会议联系方式：1. 会议联系人：高红；2. 联系地址：黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司会议室；3. 联系电话：0459-8616777；4. 传真：0459-8616777。

(二) 会议费用：会议食宿及交通费用自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十日前提交。

四、备查文件目录

黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议

黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司

董事会

2019年10月8日