证券代码：832023　　证券简称：田野股份　　主办券商：中航证券

田野创新股份有限公司

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。

本次会议由董事会召集召开，审议公司第三届董事会第四次会议需要提请股东大会的议案。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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 10 月 30 日上午 10：00。

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 10 月 28 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

北海市合浦县工业园区创业大道公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改<公司章程>》议案

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，审议《关于修改<公司章程>》。

（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>》议案

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，审议《关于修改<股东大会议事规则>》。

（三）审议《关于修订<董事会议事规则>》议案

根据相关法律和《公司章程》的有关规定，审议《关于修订<董事会议事规则>》。

（四）审议《关于修订<对外担保管理制度>》议案

根据相关法律和《公司章程》的有关规定，审议《关于修订<对外担保管理制度>》。

（五）审议《关于修订<关联交易管理制度>》议案

根据相关法律和《公司章程》的有关规定，审议《关于修订<关联交易管理制度>》。

（六）审议《关于废止<独立董事工作制度>》议案

根据相关法律和《公司章程》的有关规定，审议《关于废止<独立董事工作制度>》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的应持代理人本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡办理登记；法人股东由法定代表人出席的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席的应出示代理人本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件和授权委托书以及证券账户卡。办理登记手续，可用邮件、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 10 月 29 日上午 8:30 至下午 5:30

（三）登记地点：：北海市合浦县工业园区创业大道公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：曾慧先 0779-7107086

（二）会议费用：股东参会费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

(一)《田野创新股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

田野创新股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 14 日