

证券代码：832458

证券简称：红枫种苗

主办券商：中原证券

河南红枫种苗股份有限公司

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

本次临时股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，会议的召开无需相关部门批准或履行相关必要程序。

（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 12 月 12 日上午 10 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 12 月 10 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

河南省郑州市金水区杨金路牛顿国际 A 座 13 层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司名称及证券简称的议案》

为配合公司业务发展需要，河南红枫种苗股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司名称变更为“河南红枫生物高科股份有限公司”。证券简称拟由“红枫种苗”变更为“红枫高科”。

（二）审议《关于授权公司董事会全权办理本次变更相关事宜的议案》

鉴于公司现拟变更公司名称，为依法高效开展相关工作，董事会现拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次变更公司名称（以下简称“本次变更”）事宜，授权范围包括但不限于：

1. 就本次变更事项制作并向主办券商及监管部门递交、报送所有相关材料；
2. 就本次变更情况向监管部门办理备案手续；
3. 在本次变更完成后对公司章程的内容作出相应修订；
4. 在本次变更完成后办理工商变更登记等相关事宜；
5. 办理与本次变更有关的其他一切事宜。

上述授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（三）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

鉴于公司拟变更公司名称，拟对公司章程第一章第四条作出相应修订。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表证明书或授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡及持股凭证办理登记；
4. 股东可通过信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式进行登记。

（二）登记时间：2019 年 12 月 11 日 9 时至 17 时

（三）登记地点：河南省郑州市金水区杨金路牛顿国际 A 座 13 层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

会议联系人：张丹

联系地址：郑州市金水区杨金路牛顿国际 A 座 13 层会议室

联系方式：0371-89958186

邮编：450045

邮箱：hfzmzqb@163.com

（二）会议费用：与会股东或代理人交通及食宿费用自理。

（三）临时提案

临时议案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《河南红枫种苗股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

河南红枫种苗股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 25 日