

证券代码：832563

证券简称：帮豪种业

主办券商：长江证券

重庆帮豪种业股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2020 年 1 月 1 日 9：00。

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 12 月 25 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《关于选举叶永茂为董事》议案

由于原董事罗意已辞去董事职务，公司董事会人数低于公司章程的规定的9人，现提名叶永茂先生为公司董事候选人。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

通讯登记。

(二) 登记时间：2020年1月1日上午8时0分至9时0分

(三) 登记地点：重庆市云阳县凤鸣工业园区B区政通路3号

四、其他

(一) 会议联系方式：1.联系地址：重庆市云阳县凤鸣工业园区B区政通路3号

2.邮政编码：404500

3.联系人：李明明

4.联系电话：023-62307168 5.传真：023-62307168

(二) 会议费用：自理。

五、备查文件目录

《重庆帮豪种业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

重庆帮豪种业股份有限公司

董事会

2019年12月16日