

证券代码：835662

证券简称：明天种业

主办券商：光大证券

江苏明天种业科技股份有限公司

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。

一、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

本次临时股东大会的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用网络方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 31 日下午 2:00。

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 20 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

江苏明天种业科技股份有限公司三楼会议室发通讯网络形式召开

二、会议审议事项

（一）审议《关于设立“江苏明天南粳米业有限公司”控股子公司》的议案

审议通过公司在江苏设立“江苏明天南粳米业有限公司”控股子公司，注册资金 100 万，公司占股 51%，对外投资的具体内容详见公司于 2019 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏明天种业股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2019-041）和《关联交易公告》（公告编号：2019-044）

（二）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易事宜》议案

1、公司预计 2020 年度与金融机构融资贷款用于补充经营流动资金，贷款总金额预计为 5000 万元，此贷款由严辉民、陈小芳夫妻提供保证连带担保。

2、明天种业与福建参股公司“福建省泓源农业科技有限公司”（以下简称：福建泓源）发生业务往来，预计明天种业提供亲本销售给福建泓源约 150 万元，同时明天种业收购福建泓源种子金额预计 1000 万元。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2019-042）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、授权委托书。法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或

由法定代表人签名的书面委托书进行登记。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 12 月 31 日下午 1 时 30 分至 2 时 00 分

(三) 登记地点：江苏明天种业科技股份有限公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：南京市玄武区孝陵卫钟灵街 50 号院办公楼四
楼 邮政编码：210014 联系人：徐江 联系电话：025-84391779 传真：
025-84391777

(二) 会议费用：与会人员食宿与交通费用自理。

(三) 临时提案

临时议案需提前十天提交。

五、备查文件目录

江苏明天种业科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

江苏明天种业科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 16 日