

证券代码：836835 证券简称：ST 鲁虹主办券商：中泰证券

山东鲁虹农业科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他部门批准或履行其他程序。

（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：2020 年 1 月 16 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 2020 年 1 月 9 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《关于会计师事务所变更的议案》议案

根据公司未来的发展战略及业务需要，经与中兴华会计事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司拟与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）终止协议。经综合评估，拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，能够满足公司未来财务审计工作的要求。

（二）审议《关于预计 2020 年度关联方为公司提供担保》议案

预计 2020 年度关联方黄道跟、方碎英、章杰成、黄品娉为公司借款无偿提供担保总金额不超过人民币 6000 万元。黄道跟为公司控股股东、实际控制人同时担任公司董事长、总经理，方碎英为黄道跟之妻，黄品娉为黄道跟之女，章杰成为公司董事、副总经理兼董事会秘书，与黄品娉为夫妻关系，与黄道跟为翁婿关系。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2. 自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和

代理人身份证；3. 法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡； 4. 法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡； 办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020 年 1 月 16 日上午 8：00-9：00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书：章杰成联系电话：18653737888 传真：0537-4895111 邮政编码：272000 电子信箱：zhjc2004@163.com

(二) 会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前以书面形式提出。

五、备查文件目录

《山东鲁虹农业科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

山东鲁虹农业科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 31 日