证券代码：832974　　证券简称：鲜美种苗　　主办券商：中山证券

广东鲜美种苗股份有限公司

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

本次股东大会会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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：2020 年 1 月 21 日上午 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2020年1月15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

广东省广州市白云区金钟横路 118 号首层广东鲜美种苗股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计2020年日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司2020年1月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-004）。

（二）审议《关于公司监事任免的议案》

公司监事陈希德先生因个人原因辞去公司监事职务，公司股东提名江奕君女士出任监事。任期自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人

单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2020 年 1 月 21 日上午 8:30 – 9:00

（三）登记地点：广东省广州市白云区金钟横路 118 号首层广东鲜美种苗股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：孙文；2、联系电话：15018749656；3、联系地址：广东省广州市白云区金钟横路 118 号首层

（二）会议费用：股东参加本次会议的食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

如有临时提案请于会议召开前十天提交董事会。

五、备查文件目录

（一）、广东鲜美种苗股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

广东鲜美种苗股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 6 日