

证券代码：872193

证券简称：荣泰农业

主办券商：开源证券

安康荣泰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。

本次股东大会不是监事会和股东召集，无需要说明。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（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、本次会议召开时间：2020 年 1 月 22 日 10 时。

预计会期 1.0 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 17 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

安康市汉滨区五里工业园区荣泰农业公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案

为支持公司日常经营，补充流动资金，预计公司向金融机构申请流动资金融资贷款 8000 万元，由股东温荣朝、汪显静夫妻双方、温荣成、孙启丽夫妻双方提供保证担保。同时，公司将位于安康市汉滨区五里镇工业园区的土地使用权和房屋建筑物作为提供抵押反担保；股东温荣朝、汪显静夫妻双方、温荣成、孙启丽夫妻双方提供个人无限连带责任保证反担保。

(二) 审议《关于聘任 2020 年度审计机构》的议案

本公司于 2019 年聘请了北京中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的年度审计机构。其在以往的审计工作中认真尽职，

严格遵循独立、客观、公正的职业准则，表现出较高的专业水平。基于双方良好的合作，同时综合考虑审计质量和服务水平，公司拟续聘其为 2020 年度审计机构。

三、会议登记方法

（一）登记方式

本人身份证或授权委托书（及被授权人身份证、授权人身份证复印件）到会议秘书处办理出席会议手续。

（二）登记时间：2020 年 1 月 21 日

（三）登记地点：安康市汉滨区五里工业园区荣泰农业公司

四、其他

（一）会议联系方式：王勇

（二）会议费用：出席本次会议的交通、食宿费自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

《安康荣泰农业科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

安康荣泰农业科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 7 日