

证券代码：872803

证券简称：正茸科技

主办券商：国都证券

福建正茸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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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 31 日 09:00-12:00。

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 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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名缪一鸣先生为公司董事》议案

公司董事会于2019年12月30日收到董事缪连芳女士递交的辞职报告，其辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现拟提名缪一鸣先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本公司第二届董事会届满之日止。

上述聘任的公司董事不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》及《公司章程》规定。

(二) 审议《关于公司续聘会计师事务所》议案

公司聘请了亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度的审计机构。鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供审计服务过程中，工作认真尽职，能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则，并考虑审计质量和审计业务的连续性，公司董事会经过综合评估，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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：2020年1月30日15:00-17:00

(三) 登记地点：公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张新意；联系电话：0593-3839333；联系地址：福建省古田县平湖镇赖墩村正茸企业。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前书面提交到董事会。

五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《福建正茸农业科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

福建正茸农业科技股份有限公司

董事会

2020年1月16日