

证券代码：872212

证券简称：利农种业

主办券商：东莞证券

## 广东和利农种业股份有限公司 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

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于广东和利农种业股份有限公司提请召开 2020 年第一次临时股东大会议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《议事规则》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

#### （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

本次会议召开时间：2020年3月19日上午十点。

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3月13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《关于广东和利农种业股份有限公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会拟提名陈木溪、陈坤豪、李沛斯、陈金俊、李树喜为第二届董事会董事，任期三年，自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。前述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（二）审议《关于广东和利农种业股份有限公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会拟提名陈如珠、林雯为第二届监事会监事，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。前述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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）、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、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的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本次会议的，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；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 3 月 19 日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点：广东和利农种业股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黄佳彬，联系电话：0754-85881588，

传真：0754-85138205，联系地址：广东省汕头市澄海区莲下镇海后村金成路。

(二) 会议费用：费用自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开前十日提交。

#### 五、备查文件目录

(一)《广东和利农种业股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

(二)《广东和利农种业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

广东和利农种业股份有限公司

董事会

2020年2月28日