

证券代码：872827

证券简称：中农兴和

主办券商：中信建投

## 黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司 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

公司董事会保证本次会议召集、召开等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 3 月 27 日 9：00-10:00。

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码   | 证券简称 | 股权登记日           |
|------|--------|------|-----------------|
| 普通股  | 872827 | 中农兴和 | 2020 年 3 月 20 日 |

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

黑龙江肇州经济开发区公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与主办券商中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

根据公司自身的战略规划需要，经与主办券商中信建投证券股份有限公司充分沟通及友好协商，公司拟与中信建投证券股份有限公司解除《持续督导协议书》。公司将在该事项经股东大会审议通过后，与中信建投证券股份有限公司正式签署附生效条件的解除督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。

（二）审议《关于公司与承接主办券商东北证券股份有限公司签署持

### 续督导协议的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，结合公司战略发展需要，经与东北证券股份有限公司充分沟通及友好协商，公司拟聘请东北证券股份有限公司担任公司承接主办券商并签署持续督导协议，公司将在该事项经股东大会审议通过后，与东北证券股份有限公司正式签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。

### （三）审议《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司一致解除持续督导协议操作指南》，公司将在股东大会审议通过后 10 个转让日之内就变更持续督导主办券商事项向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

### （四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商更换相关事项的议案》

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；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和代理人本人身份证；3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书。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27日8：30分

（三）登记地点：黑龙江肇州经济开发区公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：黑龙江肇州经济开发区邮政编

码：166400 联系人：高红 联系电话：13251663383 传真：

0459-8616777 邮箱：714860883@qq.com

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议》

黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 12 日