

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 年第二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。

会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2020 年 4 月 14 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》，拟定于 2020 年 5 月 5 日召开公司 2020 年度第二次临时股东大会，对本次董事会审议通过、尚须提交股东大会审议的议案予以审议，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议由董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。

（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 5 月 5 日上午 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	872193	荣泰农业	2020 年 4 月 30 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

公司会议室

一、会议审议事项

（一）审议《关于修改〈安康荣泰农业科技股份有限公司章程〉》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规章制度，公司对《安康荣泰农业科技股份有限公司章程》部分条款进行修改。

（二）审议《关于修改〈安康荣泰农业科技股份有限公司关联交易管理制度〉、〈安康荣泰农业科技股份有限公司对外担保管理制度〉、〈安康荣泰农业科技股份有限公司信息披露管理制度〉》的议案

根据《安康荣泰农业科技股份有限公司章程》修改内容，对公司《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》和《信息披露管理制度》等规则制度的相应条款进行修改。

（三）审议《关于修改〈安康荣泰农业科技股份有限公司股东大会议事规则〉、〈安康荣泰农业科技股份有限公司董事会议事规则〉》的议案

根据《安康荣泰农业科技股份有限公司章程》修改内容，对公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等制度的相应条款进行修改。

（四）审议《关于修改〈安康荣泰农业科技股份有限公司监事会议事规则〉》的议案

根据《安康荣泰农业科技股份有限公司章程》修改内容，《监事会议事规则》等制度的相应条款进行修改。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

二、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：1、自然人股东持本人身

份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；2、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办理登记；3、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、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月5日

（三）登记地点：安康荣泰农业科技股份有限公司会议室

三、其他

（一）会议联系方式：联系人：王勇

联系电话：13319156111

传真：0915-3913899

邮箱地址：526872561@qq.com

（二）会议费用：出席人自理

四、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十三次会议决议》

《安康荣泰农业科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

安康荣泰农业科技股份有限公司

董事会

2020年4月14日