

证券代码：832563

证券简称：帮豪种业

主办券商：长江证券

重庆帮豪种业股份有限公司

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。

一、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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 2 日上午 9：00 时。

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。

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，不包含优先股股东，不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	832563	帮豪种业	2020年4月27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。

二、会议审议事项

（一）审议《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据公司实际情况，提高公司资产利用率，增加经营范围“农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；农业专业及辅助性活动；农作物栽培服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；土地使用权租赁；土地整治服务；土地登记代理服务”，按国家相关法律法规和部门规章的要求，并修订公司章程。

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；

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场及通讯。

(二) 登记时间：2020年5月2日上午8时0分至9时0分

(三) 登记地点：重庆市云阳县凤鸣工业园区 B 区政通路 3 号

四、其他

(一) 会议联系方式：

1. 联系地址：重庆市云阳县凤鸣工业园区 B 区政通路 3 号
2. 邮政编码：404500
3. 联系人：李明明
4. 联系电话：023-62307168
5. 传真：023-62307168

(二) 会议费用：自理。

五、备查文件目录

《重庆帮豪种业股份有限公司第二届董事第十二次会议决议》

重庆帮豪种业股份有限公司董事会

2020年4月16日