

证券代码：831552

证券简称：庆东农科

主办券商：东北证券

黑龙江省庆东阳光农业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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《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 8 日 9：30。

（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	831552	庆东农科	2020年5月6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《关于选举李世东为公司董事的议案》

选举李世东为公司第二届董事；任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日。李世东不属于失信联合惩戒对象。

李世东个人简历：1982年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，建设工程中级职称。2002年至2003年任黑龙江怡馨森林植物园技术员；2003年至2005年任庆东油田集团行政办公室文员；2006年至2008年任庆东油田集团人力资源部副部长；2009年至2013年任庆东油田集团党委组织委员团委书记、庆东油田集团党委副书记；2014年至今任公司董事会秘书、副总经理。

（二）审议《关于修订黑龙江省庆东阳光农业生物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》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他法律、法规、规范性文件的相关规定，公司对《公司章程》进行修订。

（三）审议《关于黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司修订股东大会议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，公司对《股东大会议事规则》进行修订。

（四）审议《关于黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司修订董事会议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，公司对《董事会议事规则》进行修订。

（五）审议《关于黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司修订监事会议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，公司对《监事会议事规则》进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次

会议的，应出示委任人身份证（复印件）、委任人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法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、法人股东委任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字的授权书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2020年5月7日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0455—7997234

（二）会议费用：与会股东交通、住宿等费用处理。

五、备查文件目录

《第二届董事会第八次会议决议》；《第二届监事会第七次会议决议》。

黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司董事会

2020年4月23日