

证券代码：838638

证券简称：汇蓝农业

主办券商：东海证券

## 上海汇蓝农业股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

##### （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。

现场与通讯的方式，公司同一股东只能选择一种方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 25 日 09:30。

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	838638	汇蓝农业	2020年6月19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

松江区泖港镇西厍路 108 号

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟修订公司章程议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，经股东大会审议通过后启用。详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-004）。

### （二）审议《关于提交股东大会授权董事会全权办理本次公司章程变更相关事宜议案》

因公司章程变更需要行政主管部门办理相关备案手续，提请股东大会授权董事会全权办理本次公司章程变更相关事宜。

（三）审议《关于修订公司股东大会议事规则议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟修订《股东大会制度》，经股东大会审议通过后实施。

（四）审议《关于修订董事会议事规则议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟修订《董事会制度》，经股东大会审议通过后实施。

（五）审议《关于修订监事会议事规则议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟修订《监事会制度》，经股东大会审议通过后实施。

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。

### 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。

（二）登记时间：2020年6月25日上午9:00

（三）登记地点：松江区泖港镇西厍路108号

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵女士，联系电话：57872537

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

#### 五、备查文件目录

《上海汇蓝农业股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

《上海汇蓝农业股份有限公司第一届监事会第十二次次会议决议》

上海汇蓝农业股份有限公司董事会

2020年4月30日