

证券代码：836302

证券简称：金丰源

主办券商：国金证券

新疆金丰源种业股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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

新疆金丰源种业股份有限公司第三届董事会第十七次会议于 2021 年 6 月 30 日在公司会议室召开，审议通过了《关于公司提请召开 2021 年第一次临时股东大会》的议案。本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《新疆金丰源种业股份有限公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或

履行必要程序。

(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：2021年7月16日11:00时。

(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	836302	金丰源	2021年7月12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

1. 新疆阿克苏地区温宿县国家农业科技园区经三路6号科创大楼4楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的》议案；

为集中精力做好主业经营，降低在全国中小企业股份转让系统挂牌的维护成本，公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。公司将申请股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。公司将于股东大会审议通过股票终止挂牌相关事项后及时向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

公司终止挂牌后的发展战略将集中精力在业务端，提高经营决策效率，降低运营成本。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案；

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，现提请公司股东大会批准授权董事会在条件成就时全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

1、根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，在《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》规定的终止挂牌条件成就时提出股票终止挂牌申请；

2、签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项文件和协议；

3、公司终止挂牌后，公司股票的登记、转让、管理等事宜；

4、办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事项；

以上授权期限自公司股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌相关事宜办理完毕之日。

**(三) 审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》
议案；**

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为充分保护公司异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：控股股东、实际控制人或其指定第三方愿意对异议股东持有的公司股份进行收购。详情参见公司在全国中小股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布的《关于申请公司股票在全国中小企业转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-015）。

上述议案不存在特别决议议案，

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，

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；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）、授权委托书。法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照

复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年7月16日10:00时

（三）登记地点：新疆阿克苏地区温宿县国家农业科技园区经三路6号科创大楼4楼公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

姓名：冯辩 宋晓霞

电话：0997-4530308

手机：13899215980 18299991016

传真：0997-4530308

（二）会议费用：股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

（1）《新疆金丰源种业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

新疆金丰源种业股份有限公司

董事会

2021年6月30日