

证券代码：831545

证券简称：达一农林

主办券商：安信证券

广东达一农林生态科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知

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 2018 年度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

本次股东大会会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 1 月 19 日 15:00 时

结束时间：2018 年 1 月 19 日 17:00 时

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 1 月 15 日。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。

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

1、《关于继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年年度审计机构》；

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议，应出示持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书、委托人身份证（复印件）；股东可以信函、传真及上门登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 1 月 19 日

（三）登记地点

公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：郭蔡雄

联系电话：0752-6896601

传 真：0752-6896982

联系地址：广东省惠州市博罗县石湾镇黄西工业园广东达一农林生态科技股份有限公司

（二）会议费用：自费。

五、备查文件目录

（一）《广东达一农林生态科技股份有限公司第二届第五次会议》

广东达一农林生态科技股份有限公司

董事会

2018年1月4日