

福建绿田股份有限公司 2018 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 2018 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

召开本次会议的议案已于 2018 年 1 月 19 日经公司第一届董事会第十次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 2 月 5 日 9 点 30 分

结束时间：2018 年 2 月 5 日 11 点 00 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(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 31 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：三明市上河城上知园 10 幢二层会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于补充确认全资子公司建宁县绿田农业综合开发有限公司向中国银行股份有限公司三明建宁支行借款 1,500 万元的议案》；

(二) 审议《关于变更公司 2017 年度审计机构的议案》；

(三) 审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证、法人单位的股东账户卡；2. 自然人股东出席本次会议须持本人身份证、股东账户卡；3. 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原

件；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证，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（加盖公章），股东账户卡；5. 各股东进行现场登记，公司不接受信函、传真及电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年2月5日9点至9点30分

(三) 登记地点：

三明市上河城上知园10幢二层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

1. 联系人：林作兴
2. 联系电话：0591-83257555
3. 传真：0591-83858558
4. 联系地址：福州市鼓楼区华林路166号经贸大厦15F722
5. 邮编：350000

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

- (一) 福建绿田股份有限公司第一届董事会第十次会议决议；
- (二) 其他备查文件。

特此公告。

公告编号：2018-005

福建绿田股份有限公司

董事会

2018年1月19日