

## 宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司 2018 年第二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 年第二次临时股东大会。

#### （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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经公司第一届董事会第二十七次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知在 15 天前发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程规定的通知形式；本次股东大会的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 3 月 29 日 09 时 00 分

结束时间：2018 年 3 月 29 日 12 时 00 分

(五) 会议召开方式：现场方式。

(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 3 月 20 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

宁夏吴忠市利通区裕民东街裕金综合办公楼 1 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一)《关于选举金明为第二届董事会董事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期已届满，现提名金明为公司第二届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。第二届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

(二)《关于选举金荣华为第二届董事会董事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期已届满，现提名金荣华为公司第二届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。第二届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

(三)《关于选举金志华为第二届董事会董事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期已届满，现提名金志华为

公司第二届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。第二届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

（四）《关于选举马少军为第二届董事会董事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期已届满，现提名马少军为公司第二届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。第二届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

（五）《关于选举徐清为第二届董事会董事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期已届满，现提名徐清为公司第二届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。第二届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

（六）《关于选举孙佳昌为第二届监事会监事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期已届满，现提名孙佳昌为公司第二届监事会监事候选人，并提请股东大会选举通过。第二届监事会监事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

（七）《关于选举王华为第二届监事会监事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期已届满，现提名王华为公司第二届监事会监事候选人，并提请股东大会选举通过。第二届监事会监事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记。自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法

人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2018年3月29日8时30分

（三）登记地点

宁夏吴忠市利通区裕民东街裕金综合办公楼1号公司会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式

联系人：郑振华

联系电话：13895247258

联系地址：宁夏吴忠市利通区裕民东街裕金综合办公楼1号

邮政编码：751100

（二）会议费用

参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议的股东自理。

（三）临时提案

临时提案须于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

（一）《宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》；

（二）《宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司

董事会

2018年3月14日