

证券代码：871111

证券简称：久久农科

主办券商：国融证券

河南久久农业科技股份有限公司

关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

（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有关法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 24 日 9:00。

预计会期 1 天。

（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 10 月 19 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

驻马店市上蔡县西工业园河南久久农业科技股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《河南久久农业科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》议案

为加快公司战略目标的实现，促进公司可持续发展，特进行本次股票发行。公司拟采用不确定对象的股票发行，向符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规定条件的合格投资者发行股票，且新增投资者合计不超过 35 名。本次拟发行股票不超过 3,000 万股（含本数），预计募集资金不超过人民币 9,000 万元（含本数），募集资金用途：补充公司流动资金。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《河南久久农业科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-027）

（二）审议《修订〈公司章程〉》议案

（1）公司章程原二十条：公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会做出决议，可以采用下列方式增加资本：

- （一）公开发行股份；
- （二）非公开发行股份；
- （三）向现有股东派送红股；
- （四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及相关主管部门批准的其他方式。

现修改为：第二十条：公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会做出决议，可以采用下列方式增加资本：

- （一）公开发行股份；
- （二）非公开发行股份；
- （三）向现有股东派送红股；
- （四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及相关主管部门批准的其他方式。

公司在增发新股时，公司原股东不享有对新增股份的优先认购权。

（2）本次股票发行实施后根据发行结果修订《河南久久农业科技股份有限公司章程》的相应条款。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《河南久久农业科技股份有限公司关于修订公司章程公告》（公告编号：2018-030）。

（三）审议《设立募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>》议案

根据2016年8月8日全国中小企业股份转让系统发布的《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告[2016]63号）等有关规定，挂牌公司发行股票的应当设立募集资金专项账户。公司拟设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的银行签订三方监管协议。

（四）审议《提请股东大会授权董事会全权办理公司2018年第一次股票发行相关事宜》议案

提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜，包括但不限于：（1）授权董事会批准、签署与本次定向发行股票有关的各项协议、合同等重大文件；（2）授权董事会根据本次定向发行的实际情况，对公司章程的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记；（3）授权董事会根据发行方案，办理聘请参与本次公开发行股票中介机构相关事宜；（4）办理公司股票在全国中小

企业股份转让系统流通的具体事宜；（5）授权董事会办理其他与本次股票发行有关的未尽事宜；（6）本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2018年10月24日8:00—9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：卢广涛 联系地址：驻马店市上蔡县西工业园公司三楼会议室 联系电话：0396-2705053 传真：0396-69188799 邮编：463800

（二）会议费用：参会股东费用自理

（三）临时提案

临时提案请于股东大会召开10日前以书面形式提交公司董事会。

五、备查文件目录

- （一）《河南久久农业科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；
- （二）《河南久久农业科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会通知》。

河南久久农业科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日