

证券代码：834235

证券简称：穗源科技

主办券商：安信证券

广东穗源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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 10 日 15:00。

预计会期 0.5 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11月7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

广东穗源农业科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于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》议案

1、议案内容：根据当前公司的发展情况以及未来的发展规划，为了更好地集中精力做好公司管理，调整公司未来发展方向，进一步提升公司的市场竞争力，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会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相关事宜的议案》议案

1、议案内容：为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案

1、议案内容：公司控股股东、实际控制人承诺，若有股东对《关于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》存在异议，将由公司实际控制人或指定方妥善解决异议股东的诉求，并以不低于其获取公司股权的初始成本且公平合理的市场价格进行收购，具体收购价格及收购方式由双方协商确定为准。

回购期限为自公司本次终止挂牌议案经公司股东大会审议通过之日起 5 个转让日内，异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交股份回购申请，上述期限内未向公司提交回购申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司实际控制人将不再承担回购义务。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证办理登记；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记；3、办理登记手续，可以用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：14:00

（三）登记地点：广东穗源农业科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李荣玲 联系电话：0763-5851836 传真：

0763-5851826

（二）会议费用：本次大会股东交通费和餐费自理

五、备查文件目录

1、《第二届董事会第二次会议决议》

公告编号：2018-035

广东穗源农业科技股份有限公司

董事会

2018年10月25日