

证券代码：870120

证券简称：美灵宝

主办券商：西南证券

美灵宝现代农业股份有限公司 关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议召开无需有关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 12 日上午 10:00—12:00。

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 9 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

湖北省武汉市武昌区汇通新长江国际中心 B 座 401 室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举查睿为美灵宝现代农业股份有限公司新任董事的议案》

因付义先生辞去公司董事职务，经董事长童超提名，公司董事会拟选举查睿为美灵宝现代农业股份有限公司新任董事。任期与本届董事会任期一致。详情参见本公司于 2018 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网页上披露的《关于董事、监事任免公告》（公告编号：2018-045）。

(二) 审议《关于选举付义为美灵宝现代农业股份有限公司为新任

监事的议案》

王俊女士因个人原因辞去监事长职务，为了避免公司监事职位空缺，公司监事会拟选举付义先生为公司新任监事，任期与本届监事会任期一致。详情参见本公司2018年10月26日在全国中小企业股份转让系统网页上披露的《关于董事、监事任免公告》（公告编号：2018-045）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席本次临时股东大会的自然人股东可亲自或书面委托代理人出席，并行使表决权。如书面委托代理人出席本次临时股东大会，委托代理人应出示书面委托书、个人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2018年11月12日9时00分—10时00分

（三）登记地点：湖北省武汉市武昌区汇通新长江国际中心B座401室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：雷婧

联系电话：15527700977

传真：0716-5206188

地址：湖北省武汉市武昌区汇通新长江国际中心B座401室

(二) 会议费用：出席会议的股东住宿、交通费自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开前十日提交

五、备查文件目录

《美灵宝现代农业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

美灵宝现代农业股份有限公司

董事会

2018年10月26日