证券代码: 430463 证券简称: 春茂股份 主办券商: 国海证券

# 广西春茂投资股份有限公司

# 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、行政法规、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12月7日上午10:00。

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12月3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

广西春茂农牧集团有限公司办公楼三楼会议室

#### 二、会议审议事项

(一) 审议《公司拟出售农机制造经营性资产的议案》议案

根据公司经营发展战略需要,本公司拟以人民币 2,665.10 万元出售其农机制造经营性资产给广西汽牛农业机械有限公司(以下简称 "汽牛农业机械")。 汽牛农业机械注册资本为人民币 200 万元,住所:兴业县大平山镇大苏村国道324 线北侧,经营范围:农业机械及相关配件的生产、销售、维修。

## 三、会议登记方法

(一)登记方式

广西玉林市兴业县大平山镇工业园区广西春茂投资股份有限公司

- (二)登记时间: 2018年12月6日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00
- (三) 登记地点: 广西春茂投资股份有限公司办公楼一楼

### 四、其他

- (一)会议联系方式:联系人:梁学旺,地址:广西玉林市兴业县大平山镇工业园区广西春茂投资股份有限公司,邮编:537814,电话:0775-3795007、0775-6750608,传真:0775-3792386、0775-3790999
- (二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《广西春茂投资股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

广西春茂投资股份有限公司 董事会 2018年11月21日