证券代码：831851　　证券简称：绿健神农　　主办券商：中泰证券

贵州绿健神农有机农业股份有限公司
关于召开 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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 17 日下午 14 时。

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 12 月 12 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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向贵州省农村商业银行独山县百泉支行贷款 1800 万元暨关联方提供担保的议案》

公司因业务发展需要，拟向贵州省农村商业银行独山县百泉支行贷款 1800 万元，贷款期限为一年，贷款用途为补充流动资金。独山县国有资本营运集团有限公司、独山县诚信市场营运有限公司以其资产为公司贷款提供抵押担保，同时公司股东廖招梅以其所持公司股份 1000 万股、全资子公司贵州独秀峰药业有限公司以其全部固定资产为公司贷款提供反担保。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证或护照、股东账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）或护照（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证或护照；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。

（5）办理登记手续，可用现场、信函方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018 年 12 月 17 日上午 9:00-12:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：廖招梅　　电话：0854-3395820

地址：贵州省黔南布依苗族自治州独山县基长镇现代农业示范园区。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《贵州绿健神农有机农业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

贵州绿健神农有机农业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日