

证券代码：832563

证券简称：帮豪种业

主办券商：民族证券

重庆帮豪种业股份有限公司

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

出席会议的股东人数及本次会议的通知程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、法规与规范性文件及《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 19 日上午 9 时。

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 14 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《关于公司与原主办券商中国民族证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》议案

鉴于公司战略发展需要，经与中国民族证券有限责任公司充分沟通及友好协商后，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过并出具无异议函后，中国民族证券有限责任公司不再担任公司持续督导主办券商。

(二) 审议《关于公司与承接主办券商长江证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》议案

因公司战略发展需要，公司拟与承接主办券商长江证券股份有限公司签署持续督导协议。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过并出具无异议函后，将由长江证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

(三) 审议《关于公司与中国民族证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》议案

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，公司本次变更持续督导主办券商事项经公司董事会及股东大会审核通过后，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于与中国民族证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商相关事宜的议案》议案

为办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜，提请股东大会授权公司董

事会全权办理该事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记。

（二）登记时间：2018年12月19日上午8时0分至9时0分

（三）登记地点：重庆市云阳县凤鸣工业园区B区政通路3号

四、其他

（一）会议联系方式：

1.联系地址：重庆市云阳县凤鸣工业园区B区政通路3号

2.邮政编码：404500

3.联系人：李明明

4.联系电话：023-62307168

5.传真：023-62307168

（二）会议费用：本次大会预期0.5天,出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

一、经与会董事签字的《第二届董事会第五次会议决议》

重庆帮豪种业股份有限公司

董事会

2018年12月4日