

证券代码：837682

证券简称：悦丰农科

主办券商：财达证券

宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司

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

本次股东大会召开经公司第一届董事会第三十二次会议决议通过，履行了必要的审批程序，无需相关部门批准，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25日9时30分。

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20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

宁夏银川市兴庆区北安巷青峰园公寓 19 楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举杨玉明为第二届董事会董事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期已届满，现提名杨玉明为公司第二届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。第二届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

(二) 审议《关于选举胡银辉为第二届董事会董事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期已届满，现提名胡银辉为公司第二届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。第二届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

(三) 审议《关于选举李鹏为第二届董事会董事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期已届满，现提名李鹏为公司第二届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。第二届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

(四) 审议《关于选举冯伟国为第二届董事会董事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期已届满，现提名冯伟国为公司第二届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。第二届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

(五) 审议《关于选举李丽为第二届董事会董事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期已届满，现提名李丽为公司第二届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。第二届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

(六) 审议《关于选举郎建国为第二届监事会监事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期已届满，现提名郎建国为公司第二届监事会监事候选人，并提请股东大会选举通过。第二届监事会监事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

(七) 审议《关于选举朱新利为第二届监事会监事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期已届满，现提名朱新利为公司第二届监事会监事候选人，并提请股东大会选举通过。第二届监事会监事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记。自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2018年12月25日9时00分

（三）登记地点：宁夏银川市兴庆区北安巷青峰园公寓19楼公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：王维

联系电话：0951-5969115

联系地址：宁夏银川市兴庆区北安巷青峰园公寓19楼

邮政编码：750000

（二）会议费用：参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议的股东自理。

五、备查文件目录

（一）《宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》；

（二）《宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司
董事会

2018年12月10日