

公告编号：2018-053

证券代码：832482 证券简称：菁茂农业 主办券商：江海证券

甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司
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

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 26 日 9:30。

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 24 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

甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司行政会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向甘肃银行股份有限公司景泰县支行银行申请流动资金综合授信的》议案；

议案内容：公司拟向甘肃银行股份有限公司景泰县支行申请流动资金综合授信，授信额度 100,000,000.00 元整，期限为三年。由甘肃金控融资担保集团股份有限公司提供担保，公司拟通过质押自有的林地使用权、持有景泰陇合堂药业有限公司和景泰伊兰清真食品有限公司的各【100】%股权及资产形式为本次流动资金综合授信提供反担保，具体事项以各方最终签订的相关协议为准。

（二）审议《关于修改公司章程的》议案；

议案内容：具体内容详见 2018 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于修订公

公司章程的公告》（2018-051）。

（三）审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的》议案；

议案内容：具体内容详见 2018 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告》（2018-052）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。

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）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书详见附件）、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。

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、股东账户卡和持股凭证。

4、由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

5、办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2018 年 12 月 25 日 9:00-17:00

（三）登记地点：甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司董事会办公室。

四、其他

- (一) 会议联系方式：0943-5580358
- (二) 联系人：赵丽娜
- (三) 联系地址：甘肃省白银市景泰县一条山镇黄河路甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司。
- (四) 邮编：730400
- (五) 传真：0943-5580358
- (六) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
- (七) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前向董事会提出。

五、备查文件目录

《甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日

附件：

授权委托书

兹授权委托_____先生/女士代表本人出席甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议，代表本人依照以下指示对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需签署的相关文件。本项授权的有效期限：自签署日至本次会议相关文件签署完毕后止。

委托人对审议事项的指示：

编号	议案	同意	反对	弃权
一	《关于公司向甘肃银行股份有限公司景泰县支行银行申请流动资金综合授信的》；			
二	《关于修订公司章程的议案》；			
三	《关于预计公司 2019 年日常性关联交易的议案》。			

委托人：

身份证号：

受托人：

身份证号：

签署日期： 年 月 日