证券代码：836531　　证券简称：枫华种业　　主办券商：新时代证券

河南枫华种业股份有限公司
关于召开2018年第五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年第五次临时股东大会。

（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

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的要求,合法合规。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年12月28日上午10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 26 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

公司五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议关于《设立河南枫华种业股份有限公司西平分公司》的议案

根据《河南枫华种业股份有限公司章程》的规定，公司董事会起草了关于《设立河南枫华种业股份有限公司西平分公司》的议案，拟在西平县谭店乡设立分公司，具体信息以工商批准为准。

（二）审议关于《追认部分募集资金变更使用用途》的议案

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 披露的《河南枫华种业股份有限公司关于追认部分募集资金变更使用用途的公告》，公告编号：2018-062。

（三）审议关于《向洛阳银行、中原银行、郑州银行、华夏银行、中信银行等银行申请综合授信额度》的议案

为实现公司经营规模的快速发展，补充发展所需流动资金，改善

公司财务状况，建议向洛阳银行、中原银行、郑州银行、华夏银行、中信银行等银行申请不超过30000万元的银行综合授信额度。

建议股东大会授权公司董事会及董事长魏冬青先生全权代表公司审核批准并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、担保、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，授权期限自股东大会通过之日起一年。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东。自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、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；

（2）法人股东。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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2018年12月27日9:30-16:00

（三）登记地点：河南省驻马店市开发区工业园创业大道中段公司办公楼二楼董事办

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：李一嘉

联系地址：河南省驻马店市开发区工业园创业大道中段公司办公楼二楼董事办

联系电话：0396-2221168

传真：0396-2880739

邮政编码：463000

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

河南枫华种业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。

河南枫华种业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日