

证券代码：833302

证券简称：羌山农牧

主办券商：山西证券

四川省羌山农牧科技股份有限公司
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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 28 日 10:00 时至 12:00 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 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

公司会议室（绵阳市高新区虹阳街12号一栋4层）

二、会议审议事项

(一) 审议《关于四川省羌山农牧科技股份有限公司股票发行方案的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟发行股份募集资金，具体内容详见公司于2018年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《四川省羌山农牧科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2018-051）。

(二) 审议《关于签署〈四川省羌山农牧科技股份有限公司附生效条件的股票发行认购协议〉的议案》

为保证本次发行的顺利进行，公司拟与北川羌族自治县禹羌投资有限责任公司签署附生效条件的股票发行认购协议，协议内容包括但不限于发行对象认购股份数量、价格、支付方式、违约责任和合同生效条件。具体情况详见《四川省羌山农牧科技股份有限公司附生效条件的股票发行认购协议》。

(三) 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

本次股份发行完成后，公司的股本总数拟由原187,236,157股增加至201,836,157股，本次发行完成后公司股本总额以最终发行数量为准。针对此次的股本变化及相关事宜，公司董事会将根据股票发行的实际情况修改《四川省羌山农牧科技股份有限公司章程》并在工商行政管理部门备案。

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

为保证本次股票发行有关事项顺利进行，公司董事会特提请公司股东大会授权董事会全权处理与本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

- (1) 签署、批准与本次发行有关的各种协议、文件；
- (2) 本次股票发行需向监管部门递交所有材料的准备、报审；
- (3) 本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- (4) 聘请参与本次公司股票在全国中小企业股份转让系统发行的中介机构并决定其专业服务费用；
- (5) 根据本次股票发行结果，办理工商变更登记/备案等相关事宜；
- (6) 办理与本次股票发行有关的其他一切事项。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1) 自然人股东持本人身份证、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）、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；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2018年12月28日上午9:00时至10:00时

(三) 登记地点：公司证券事务部办公室（绵阳市高新区虹阳街12号一栋4层）

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：吕君

联系电话：0816-2575020

(二) 会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

(三) 临时提案

请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《四川省羌山农牧科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

四川省羌山农牧科技股份有限公司

董事会

2018年12月13日