证券代码：831851　　证券简称：绿健神农　　主办券商：中泰证券

贵州绿健神农有机农业股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

（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开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 10 日上午 9:00。

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 2019 年 1 月 7 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《关于公司向股东续借款暨关联交易》的议案

公司根据业务发展经营需要，为解决资金周转问题，向公司股东倪石寿续借款 600,000.00 元，借款期限为一年（具体以合同签订时间为准）；向公司股东廖招梅续借款 300,000.00 元，借款期限为一年（具体以合同签订时间为准），贷款利率为同期银行贷款基准利率。

（二）审议《关于全资子公司向控股股东续借款暨关联交易》的议案

公司全资子公司根据业务发展经营需要，为解决资金周转问题，向公司控股股东倪石寿续借款 1,000,000.00 元，借款期限为一年（具体以合同签订时间为准），贷款利率为同期银行贷款基准利率。

（三）审议《关于公司向股东借款暨关联交易》的议案

公司根据业务发展经营需要，为解决资金周转问题，向公司股东倪石寿，借款 950,000.00 元，借款期限为一年（具体以合同签订时间为准）；向公司股东廖招丽，借款 400,000.00 元，借款期限为一年（具体以合同签订时间为准），贷款利率为同期银行贷款基准利率。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证或护照、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）或护照（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或护照；

（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、股东账户卡和股东持股凭证；

（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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。

（5）办理登记手续，可用现场、信函方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 1 月 10 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：廖招梅

电话：0854-3395820

地址：贵州省黔南布依苗族自治州独山县基长镇现代农业示范园区。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《贵州绿健神农有机农业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

贵州绿健神农有机农业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日