

证券代码：830961

证券简称：圣华农科

主办券商：广州证券

西安圣华农业科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 11 日 09 时 30 分。

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 10 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

陕西省西安市高新区瞪羚路 26 号 A 座三层公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修改公司章程》议案

议案内容：

将原章程第八条：总经理为公司法定代表人。

修改为：**董事长或**总经理为公司法定代表人。

将原章程第九十九条：董事会由 5 名董事组成。董事会设董事长一人，董事长由全体董事过半数选举产生。

修改为：**董事会由 6 名董事组成**。董事会设董事长一人，董事长由全体董事过半数选举产生。

将原章程第一百零五条：董事长行使下列职权：

- (一)主持股东大会会议和召集、主持董事会会议；
- (二)督促、检查董事会决议的执行；
- (三)代表公司签署有关文件；
- (四) 董事会授予的其他职权。

修改为：董事长行使下列职权：

- (一) 主持股东大会会议和召集、主持董事会会议；
- (二)督促、检查董事会决议的执行；
- (三)代表公司签署有关文件；
- (四)**召集和主持公司管理会议，组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、年度计划以及日常经营工作中的重大事项；**
- (五)**提名公司总经理和其他高层管理人员的聘用、决定报酬、待遇以及解聘，并报董事会批准和备案；**
- (六)审查总经理提出的各项发展计划及执行结果；
- (七)定期审阅公司的财务报表和其他重要报表，全盘控制全公司系统的财

务状况；

(八)由董事会授权董事长在董事会闭幕期间行使董事会的部分职权；

(九)提议召开临时董事会；

(十)除章程规定须由股东大会和董事会决定的事项外，董事长对公司重大业务和行政事项有权做出决定；

(十一)董事会授予的其他职权。

(二) 审议《关于变更公司法人》议案

议案内容：公司原总经理党晓辉辞去总经理职务，公司提名肖吉林担任公司法定代表人。

(三) 审议《关于提名林智宗担任公司董事》议案

议案内容：为了完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司拟提名林智宗担任公司董事。

(四) 审议《关于提名温华中担任公司监事会监事》议案

议案内容：由于公司原监事范建伟辞去监事一职，导致公司监事人数低于法定最低人数，公司拟提名温华中担任公司监事。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然股东持本人身份证，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：2019年1月11日09时00分-09时30分

(三) 登记地点：公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：范建伟 电话：13629200272 传真：029-68208425
电子邮箱：275466505@qq.com 地址：西安市高新区瞪羚路26号西安理工大学科技园A栋3层。

(二) 会议费用：无

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖公章的《西安圣华农业科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

(二) 经与会监事签字的《西安圣华农业科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

西安圣华农业科技股份有限公司
董事会

2018年12月25日