

证券代码：830859

证券简称：金旭农发

主办券商：长江证券

湖北金旭农业发展股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《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 9:30。

预计会期 1 天。

开始时间：2019 年 1 月 10 日 09 时 30 分

结束时间：2019 年 1 月 10 日 12 时 00 分

（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 8 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

武汉市东湖新技术开发区软件园中路光谷软件园 6 期 E5 栋 602 室本公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司<非公开发行优先股预案>的议案》

本次拟非公开发行优先股不超过 80 万股（含），计划募集资金不超过 8,000 万元（含）。预案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《湖北金旭农业发展股份有限公司非公开发行优先股预案》（公告编号：2018-028）

（二）审议《关于修订公司章程的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《湖北金旭农业发展股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-029）

（三）审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司章程》修订情况，相应修订公司股东大会议事规则。详见公告编号 2018-033。

（四）审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

根据《公司章程》修订情况，相应修订公司董事会议事规则，详见公告编号 2018-034。

（五）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》

根据公司本次拟非公开发行优先股的安排，为高效、有序地完成公司本次非公开发行优先股工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行优先股有关的全部事宜，包括但不限于：

- （1）优先股发行工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报审，并根据全国股转公司的反馈相应修改本次优先股发行的具体条款；
- （2）优先股发行工作有关部门所有批复文件手续的办理；
- （3）优先股发行工作备案及股东变更登记工作；
- （4）根据本次优先股发行结果，对公司章程进行修改；
- （5）优先股发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- （6）优先股发行需要办理的其他相关事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至本次优先股发行事项办理完毕之日止。

（六）审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

为进一步完善《募集资金管理制度》，建立募集资金管理责任追究的内部控制制度和相应的风险控制及信息披露制度，拟修订《募集资金管理制度》，议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《湖北金旭农业发展股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2018-030）

（七）审议《关于公司办公地址迁移的议案》

公司是以生猪养殖为主业的农业企业，考虑到公司日常工作的便利性以及公司资本运作和生产技术研发的需要，经公司前期实地考察研究，公司拟进行迁址。

（八）审议《关于控股股东湖北省粮油食品进出口集团有限公司为公司综合授信

提供关联担保的议案》

2017 年，我公司与交通银行江岸支行签订授信协议，获得其提供的 3,000 万元人民币的授信额度，授信种类为短期流动资金贷款，其中湖北省粮油食品进出口集团有限公司对该笔授信的担保期限为 2017 年 2 月 19 日至 2019 年 2 月 19 日。目前，该笔授信的担保期限即将到期，经与湖北省粮油食品进出口集团有限公司协商，其同意为我公司的此次授信提供担保，申请担保金额为人民币 3,000 万元，担保期间一年，最终担保金额以银行实际批复金额为准。湖北省粮油食品进出口集团有限公司为我公司控股股东，根据《公司法》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关规定，前述事项构成偶发性关联交易，须经公司董事会及股东大会审议批准。

（九）审议《关于设立子公司运营金旭科技饲料项目的议案》

金旭科技饲料项目为我公司 2018 年投资计划内项目，投资金额 3000 万元，金旭农发拟在京山市设立全资子公司湖北金旭生物科技有限公司（暂定名，以下简称“金旭生物”，最终以工商注册为准）作为本项目的投资运营主体，金旭生物注册资本为 1000 万元人民币。

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；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 10 日 8:30

（三）登记地点：公司董秘办

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：027-85496367 传 真：027-85496178

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

湖北金旭农业发展股份有限公司第三届董事会二〇一八年第二次临时会议决议。

湖北金旭农业发展股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日