

证券代码：831609

证券简称：壹加壹

主办券商：国海证券

宁夏壹加壹农牧股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告

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 2017 年年度股东大会

(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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 14 日 15:00

结束时间：2018 年 5 月 14 日 16:00

(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 5 月 11 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. 公司董事、监事、高级管理人员

3. 北京市远东律师事务所律师

(七) 会议地点：宁夏吴忠市红寺堡区宁夏壹加壹农牧股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

一、《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

二、《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

三、《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

四、《关于公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年财务预算报告的议案》

五、《关于公司 2017 年度利润分配的议案》

六、《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项报告的议案》

七、《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

八、《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东代表凭法定代表人证明书、证券账户卡或法定代表人委托书、营业执照复印件和身份证办理登记；2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；3、代理人代表自然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、证券账户卡和代理人身份证；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018 年 5 月 14 日 9:00-14:00

(三) 登记地点：

宁夏吴忠市红寺堡区宁夏壹加壹农牧股份有限公司董秘办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：王文瑞先生

联系地点：宁夏回族自治区红寺堡区肉牛科技园

联系电话：4001626886

传真：0953-5092126

(二) 会议费用：交通食宿由股东自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前 10 日提交

五、备查文件目录

(一)《宁夏壹加壹农牧股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

(二)《宁夏壹加壹农牧股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

公告编号：2018-027

宁夏壹加壹农牧股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日