

宁夏成丰农业科技开发股份有限公司 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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经公司第二届董事会第七次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知在 20 天前发出，满足召开定期股东大会应提前 20 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程规定的通知形式；本次股东大会的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 17 日 09 时 00 分

结束时间：2018 年 5 月 17 日 12 时 00 分

(五) 会议召开方式：现场方式。

(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 15 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。

3. 本公司聘请的宁夏昊德律师事务所律师单小明、刘文靖。

(七) 会议地点：宁夏灵武市羊绒产业园区公司二楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 《2017 年年度报告及摘要》

议案内容：《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。内容详见公司于 2018 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏成丰农业科技开发股份有限公司 2017 年年度报告》(公告编号：2018-008) 和《宁夏成丰农业科技开发股份有限公司 2017 年年度报告摘要》(公告编号：2018-009)。

(二) 《2017 年度董事会工作报告》

议案内容：《2017 年度董事会工作报告》。

(三) 《2017 年度监事会工作报告》

议案内容：《2017 年度监事会工作报告》。

（四）《2017 年度财务决算报告》

议案内容：《2017 年度财务决算报告》。

（五）《关于 2017 年度不进行利润分配的议案》

议案内容：考虑到公司业务正处于快速成长期，需要大量现金支出。为保证公司战略目标的实现，综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司 2017 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

（六）《关于修改公司章程的议案》

议案内容：鉴于 2017 年半年度权益分派实施完毕后导致公司注册资本和股份总数发生了变化，现对公司章程作如下修改：

（1）公司章程第一章第五条由“公司注册资本为人民币 3,000 万元。”修改为“公司注册资本为人民币 6,300 万元。”

（2）公司章程第三章第一节第十七条由“公司股份总数为 3,000 万股，全部为普通股。”修改为：“公司股份总数为 6,300 万股，全部为普通股。”

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记。自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2018 年 5 月 17 日 08 时 30 分

（三）登记地点：宁夏灵武市羊绒产业园区公司二楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：杨丽娟

电话：0951-4673305

传真：0951-4673305

联系地址：宁夏灵武市羊绒产业园区

邮政编码：750400

（二）会议费用

参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议的股东自理。

（三）临时提案

临时提案须于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）《宁夏成丰农业科技开发股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

（二）《宁夏成丰农业科技开发股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

宁夏成丰农业科技开发股份有限公司

董事会

2018年4月27日