

广西春茂投资股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告（更正后）

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、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 29 日 10:00

结束时间：2018 年 5 月 29 日 12:00

（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 22 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：广西春茂农牧集团有限公司办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

- 一、《关于公司 2017 年年度董事会工作报告的议案》
- 二、《关于公司监事会 2017 年年度工作报告的议案》
- 三、《关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案》
- 四、《关于公司 2017 年年度财务决算报告的议案》
- 五、《关于公司 2018 年年度财务预算方案的议案》
- 六、《关于公司 2017 年年度利润分配方案的议案》
- 七、《关于公司 2017 年年度财务报告的议案》
- 八、《关于续聘公司 2018 年年度审计机构的议案》
- 九、《关于公司及子公司 2018 年年度为控股子公司提供担保的议案》
- 十、《关于 2018 年年度向金融机构申请综合授信的议案》
- 十一、《关于公司关联人为公司控股子公司融资提供担保的议案》
- 十二、《关于补充确认公司对外提供担保的议案》
- 十三、《关于公司向贫困产业扶贫资金提供担保的议案》

十四、《关于预计 2018 年年度日常关联交易的议案》

十五、《关于公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明的议案》

十六、《关于修改公司章程及授权董事会办理工商变更登记业务的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东应持营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证；授权委托代理人持身份证、授权委托书，办理登记手续。

(二) 登记时间：2018 年 5 月 28 日 8:00-11:00, 14:00-17:00

(三) 登记地点：

广西玉林市兴业县大平山镇工业园区广西春茂投资股份有限公司

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：梁学旺

地址：广西玉林市兴业县大平山镇工业园区广西春茂投资股份有限公司

邮编：537814

电话：0775-3795007、0775-6750608

传真：0775-3792386、0775-3790999

(二)会议费用：与会股东食宿费用由公司承担。

(三)临时提案

临时议案请于股东大会召开十日前提交。

五、备查文件目录

《广西春茂投资股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广西春茂投资股份有限公司

董事会

2018年5月21日