

## 北京澳佳生态农业股份有限公司 2018 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 2018 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京澳佳生态农业股份有限公司章程》的规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 6 月 26 日 13 时 00 分

结束时间：2018 年 6 月 26 日 17 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 2018 年 6 月 20 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. 董事：冯广祥、郑福庆、平淑芹、赵国良、陈东；监事：赵淑艳、王雪梅、詹士祥；高级管理人员：董事长兼总经理：冯广祥，副总：赵国良、陈东、张瑞庭，财务总监：平淑芹，董秘：郑福庆；信息披露事务负责人：郑福庆

3. 北京市荣博律师事务所律师：闫海斌、唐春林

#### (七) 会议地点：公司三楼会议室



## 二、会议审议事项

审议《关于向关联方吉林省中源化肥有限公司提供对外抵押担保》的议案

## 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、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；
- 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；
- 4、办理登记手续：现场或传真方式进行登记，不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018年6月26日9时00分至11时30分

(三) 登记地点：

公司三楼会议室

## 四、其他

### (一) 会议联系方式

联系人：郑福庆 电话：010-61502792 传真：010-61502790

邮箱：1076550176@qq.com 地址：北京市通州区聚富苑产业园区于家务南9号二层办公室

(二) 会议费用：出席会议代表交通及食宿费用自理。

## 五、备查文件目录

《北京澳佳生态农业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》  
特此公告。

北京澳佳生态农业股份有限公司  
董事会

2018年6月11日

