

广西春茂投资股份有限公司 2018 年第二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 年第二次临时股东大会

(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 6 月 29 日 9:00

结束时间：2018 年 6 月 29 日 10:00

(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 6 月 25 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、《关于公司全资子公司与何国才合作开发房地产的议案》

议案内容：根据公司经营发展战略需要，实现优势互补、互惠互利的目的，公司全资子公司广西玉林市春茂房地产有限公司（以下简称“春茂房地产”）拟与何国才先生签订《项目合作协议书》，拟对位于玉林市玉东新区玉东大道与金榜路交叉口南侧、东秀路与九岭路交叉口北侧的房地产项目地块进行开发。该地块为春茂房地产持有。

双方合作期限暂定为三年，即双方原则上在三年内完成该项目的开发建设工作。春茂房地产投入地块，持有该项目 70%的份额及利益，何国才先生投入后续资金，持有该项目 30%的份额及利益。

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 6 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：与会股东食宿费用自行承担。

(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

一、《广西春茂投资股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广西春茂投资股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 14 日