

北京君德同创农牧科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会通知

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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 30 日 09 时 00 分

结束时间：2018 年 6 月 30 日 10 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 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：北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 B 座 601 室

二、会议审议事项

《关于全资子公司固安君德同创生物工程有限公司向北京银行国兴家园支行申请贷款并由关联方提供担保的议案》

议案内容：因经营需要，全资子公司固安君德同创生物工程有限公司拟向北京银行国兴家园支行申请单一授信 200 万元，具体业务品种为流动资金贷款，期限 1 年，由母公司北京君德同创农牧科技股份有限公司和母公司控股股东、实际控制人杨立彬先生为本次贷款提供担保。

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、个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。

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 6 月 30 日 08 时 00 分-09 时 00 分

(三) 登记地点：

北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 B 座 601 室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 B 座 601 室

联系电话：010-82895518

公司传真：010-82895197

邮政编码：100085

联系人：尹超

(二) 会议费用：

与会股东费用自理。

(三) 临时提案

根据《公司法》、《北京君德同创农牧科技股份有限公司公司章程》的规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人在收到临时提案后 2 日内发出股东大会补充通知。

五、备查文件目录

（一）《北京君德同创农牧科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京君德同创农牧科技股份有限公司

董事会

2018年6月15日