

证券代码：835822

证券简称：丝路林牧

主办券商：东北证券

甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司
关于召开 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

本次会议的召集、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。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 28 日 10 时 00 分。

预计会期 0.50 天。

（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 8 月 23 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举，经公司董事会研究，提名周定兰、卢宥臣、卢宥名（原名卢新才，现已改名为卢宥名）、寇准川子、李得宝为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。卢宥臣、卢宥名、寇准川子、李得宝均为连选连任，其简历已于挂牌时披露，周定兰为第二届新任董事。截止本公告披露日，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举，公司第二届监事会由3名监事组成，其中，两名股东代表监事，一名职工代表监事。经公司监事会研究，提名王多命、耿小英为公司第二届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起计算。王多命、耿小英均为连选连任，其简历已于挂牌时披露。截止本公告披露日，王多命、耿小英均未被列入失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议，应出示出席人身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件和持股证明；（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2018年8月27日上午9：00-11：30、下午14：00-16：00。

（三） 登记地点：公司会议室

四、 其他

（一） 会议联系方式：

联系人：李得宝

联系电话：0943-5521799

传真：0943-5521799

（二） 会议费用：各参会人员食宿、交通费自理。

五、 备查文件目录

（一）《甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；

（二）《甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

公告编号：2018-022

甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司

董事会

2018年8月8日