

证券代码：833100

证券简称：爱己爱牧

主办券商：中信建投

商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司

关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会

（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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规及《公司章程》中的有关规定，本次会议合法合规。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 25 日 09:00 时。

预计会期 0.5 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 9 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. 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 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会需对募集资金使用情况进行专项核查，并出具《公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见公司于 2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-032）。

(二) 审议《2018 年半年度权益分派预案》的议案

该议案内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-036）。

(三) 审议《关于提名张举创为公司董事》的议案

公司董事张云先生因个人原因辞去董事职务；张云先生辞去董事职务导致董事会人数低于《公司章程》规定的人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现公司董事会提名张举创为董事候选人，任期自 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。该议案内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《董监高任免公告》（公告编号：2018-039）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2018年9月25日 08:45-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王坤 联系电话：0370-4539888

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

（一）《商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

（二）《商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司

董事会

2018年8月28日