

证券代码：835025

证券简称：ST 农凯

主办券商：华福证券

山东农凯米业股份有限公司

关于召开 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

公司董事会负责召集本次股东大会，本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 12 日 09：30-12：00。

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6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《关于补充确认公司对外借款》议案

详见公司于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）公告的《关于补充确认公司对外借款》（公告编号2018-024）。

（二）审议《关于董事会高级管理人员延期换届》议案

详见公司于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）公告的《关于董事会、监事会、高级管理人员延期换届的提示性公告》（公告编号2018-025）。

（三）审议《关于监事会人员延期换届》议案

详见公司于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）公告的《关于董事会、监事会、高级管理人员延期换届的提示性公告》（公告编号2018-025）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加

盖公章，出示代理人身份证、委托人股东账户卡；2. 自然人股东出席会议须持有本人身份证、股东账户卡；3. 由代理人代表个人出席本次会议的，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；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；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9月12日08：30-09：30

（三）登记地点：山东省淄博市高青县城芦湖路公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：0533-6971000

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

（三）临时提案

临时议案请于会议召开10天前提交。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《山东农凯米业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

（二）经与会监事签字确认的《山东农凯米业股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

公告编号：2018-026

山东农凯米业股份有限公司

董事会

2018年8月29日