

证券代码：834557

证券简称：雨田润

主办券商：国元证券

芜湖市雨田润农业科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 18 日上午 10:00。

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 17 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

安徽省芜湖市南陵县许镇镇马仁村 205 国道西侧公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于签订“庄河海绵城市建筑工程施工专业分包合同”重大合同》议案

芜湖市雨田润农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中国建筑第八工程局有限公司签订《建筑工程施工专业分包合同》。庄河海绵城市建筑工程施工专业分包合同成交金额为 60,000,000.00 元人民币，公司将按照协议约定，承包中国建筑第八工程局有限公司庄河海绵城市建筑工程施工（园林绿化工程），主要工程项目内容为园林绿化工程（将军湖水治理、泄洪渠和李大线南段沟渠明渠段等工程，按照设计要求和本合同的约定的所有工作内容，具体以甲方提供的施工图纸和指令内容为准），包括为满足施工而采取的技术措施等所有与施工相关的工作内容以及和本工程其他单位的配合工作。

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、股东账户卡和持股凭证；（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）、有委托人 亲 笔签署的授权委托书、持股凭证、委 托人股东账户卡和代理人 本人 身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本 次会议的 应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印 件、法 人 股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托代理人出 席本次会议 的，应 出示代理人本人身份证、加盖法人印章并由该 法人股东法定代表人签署的书面委 托书、营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证。股东可以以信函、传真或

上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年09月18日上午9:00

(三) 登记地点：安徽省芜湖市南陵县许镇镇马仁村205国道西侧公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：雷振亚 电话：0553-2362998

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

与会董事签字确认的《芜湖市雨田润农业科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

芜湖市雨田润农业科技股份有限公司

董事会

2018年9月3日