

证券代码：835626

证券简称：ST 大民

主办券商：万联证券

大民种业股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 22 日 09:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场加通讯方式召开。

（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

公司四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会的任期已于 2018 年 8 月届满，公司拟选举王大民、赵海龙、邱久魁、崔敏、王兴忠等五人为董事，共同组成公司第三届董事会。上述董事候选人中，王大民、赵海龙、邱久魁、崔敏、王兴忠由股东内蒙古大民投资有限公司提名。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期将于 2018 年 8 月届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应进行监事会换届选举。经监事会研究，提名于龙、高春红公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人经公司 2018 年第四次临时股东大会选举通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事梁秀华共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起算。为确保监事会的正常运作，第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，第二届监事会全体成员将继续履行监事职责。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证办理登记。除此外，委托代理人还需要提供授权委托书及本人身份证。2、法人股东由法定代表人出席会议须持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件。除此外，委托代理人还需提供由法定代表人签署的授权委托书及本人身份证。

（二）登记时间：2018 年 9 月 22 日 08:30

（三）登记地点：公司四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0482-8281542

（二）会议费用：与会股东及其委托人的住宿、交通等费用自行承担。

（三）临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《大民种业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

公告编号：2018-053

大民种业股份有限公司

董事会

2018年9月6日