

证券代码：837890

证券简称：华朴农业

主办券商：华创证券

四川华朴现代农业股份有限公司

关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

本次股东会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《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 29 日上午 9:00。

预计会期 1 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 25 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

四川省苍溪县紫云工业园区华朴农业会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于关联方为公司向银行申请授信及借款提供连带责任担保》的议案

公司因经营发展需要拟向广元市贵商村镇银行苍溪支行申请授信及借款不超过 3500 万元用于补充公司流动资金，公司实际控制人王贵先生及其配偶罗雪琴女士拟为上述借款提供连带责任担保。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东应出示本人身份证、授权委托书除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

2. 法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托书代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

(二) 登记时间：2018 年 9 月 29 日

(三) 登记地点：四川省苍溪县紫云工业园区华朴农业会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王林；联系电话：15282121442；联系地址：四川省苍溪县紫云工业园区华朴农业

(二) 会议费用：住宿自理

五、备查文件目录

《四川华朴现代农业股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议》

四川华朴现代农业股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日