

证券代码：832425

证券简称：国农基业

主办券商：东吴证券

北京国农基业科技发展股份有限公司
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

本次股东大会由第三届董事会第五次会议提议召开，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说明。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 14 日上午 9 时。

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 10 月 10 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

北京市海淀区北三环中路 40 号 3 幢 3 层 3174 室公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于增资入股上海赢新航天科技有限公司暨关联交易》议案

为满足公司业务发展的需要，公司拟使用自有资金 650 万元人民币以增资入股的方式对上海赢新航天科技有限公司（以下简称“上海赢新”）进行投资，本次投资完成后，上海赢新的注册资本由 300 万元人民币增加到 950 万元人民币，公司持有上海赢新航天科技有限公司 68.42%的股权。公司股东上海亚创投资咨询有限公司持有上海赢新母公司上海乾神航天科技(集团)有限公司 15%的股权，本次交易构成偶发性关联交易。本次交易不构成重大资产重组，预计未来对公司的财务状况和经营成果都将带来积极影响，有利于全体股东的利益。具体对外投资情况详见第 2018-040 号公告文件《北京国农基业科技发展股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；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、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；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应

出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018年10月14日上午8时

（三）登记地点：北京市海淀区北三环中路40号3幢3层3174室公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘博；联系地址：北京市海淀区北三环中路40号3幢3层3174室公司会议室；联系电话：021-80198120；传真：021-80198125

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

（三）临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签署的《北京国农基业科技发展股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

北京国农基业科技发展股份有限公司

董事会

2018年9月28日