

# 中农发种业集团股份有限公司

## 2019 年第一次临时股东大会会议资料

### 一、召开会议的基本情况：

#### （一）会议日期

现场会议召开时间：2019 年 4 月 1 日 14:00:00；

网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2019年4月1日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2019年4月1日的9:15-15:00。

#### （二）会议表决方式：

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（三）现场会议地点：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308室。

#### （四）会议审议事项：

1	关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案
2	关于同意山东颖泰为河南农化提供融资租赁担保的议案

#### （五）会议出席对象

1、截至2019年3月25日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；符合条件的股东均有权出席本次临时股东大会参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

#### （六）现场会议登记方法

1、登记手续：出席现场会议的个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席现场会议的，代理人持身份证、授权委托书、授权人股东账户卡、授权人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席现场会议的，

持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记手续。

2、登记时间：2019年3月28日9：30-11：30，13：30-16：00。

3、登记地点：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层证券事务部 邮编：100032

#### （七）其他事项

##### 1、会议联系方式

联系人：李鑫 宋晓琪

联系电话：（010）88067521 传真：（010）88067519

2、参加现场会议的股东请提前半小时到达会议现场；

3、参加现场会议的股东食宿费、交通费自理。

#### 二、会议议程：

1、董事长宣布会议开始；

2、宣读议案；

3、参会股东、股东代表提问；

4、选举计票人、监票人、唱票人；

5、大会议案表决；

6、表决结果统计；

7、宣布表决结果；

8、律师发表意见；

9、与会董事签署股东大会决议、会议记录，宣布会议结束。

#### 三、会议议案：

##### （一）《关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司 2018 年度的审计工作，包括年度财务报告审

计及内部控制审计等，审计费用总计 80 万元。

本议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，详细内容请见 2018 年 12 月 6 日上海证券交易所网站公告(临 2018-062 号)，现提请股东大会审议。

## **(二)《关于同意山东颖泰为河南农化提供融资租赁担保的议案》**

鉴于公司控股子公司--中农发河南农化有限公司（下称“河南农化”）生产经营存在资金缺口，经与远东国际租赁有限公司达成一致，河南农化用其机器设备以“售后回租”方式进行融资租赁业务，租赁期限为 3 年，金额为 5250 万元人民币，由河南农化的全资子公司---山东莘县颖泰化工有限公司（下称“山东颖泰”）为河南农化提供连带责任担保。

董事会认为：由山东颖泰为河南农化融资租赁提供担保，可以充分利用河南农化自有资产拓宽融资渠道，缓解资金压力，有利于进一步优化融资结构，保障河南农化日常运营资金的需求，进而提高其持续经营能力。公司能够对河南农化的生产经营和资金使用进行控制，上述担保的风险在可控范围内，同意山东颖泰为河南农化提供上述额度的担保。

本议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，详细内容请见 2019 年 3 月 13 日上海证券交易所网站公告（临 2019-008 号），现提请股东大会审议。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2019 年 3 月 18 日