

证券代码：836875

证券简称：中健网农

主办券商：东北证券

厦门中健网农股份有限公司

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

召集人认为本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、股东大会会议事规则的规定。本次会议由董事会提议召开，无需相关部门批准或履行其它必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月17日14:00，预计会期0.5天。

表决方式为现场投票表决。

（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

厦门火炬高新区火炬园火炬东路20-24号火炬新天地3号楼厦门中健网农股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于终止购买资产的议案》议案

2018年第一届董事会第十八次会议以及2017年年度股东大会审议通过关于确认公司向厦门特盈自动化科技股份有限公司位于厦门市翔安区春风路6号（宗地面积为14,270.01平方米）的土地使用权以及该地块上的厦门市翔安区春风路2号、4号、6号和8号地上建筑的所有权的议案（本次交易不构成重大资产重组）。因国有资产审批程序繁复，公司拟终止购买该项资产。

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；②由代理人代表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。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年9月17日

(三) 登记地点：厦门火炬高新区火炬园火炬东路20-24号火炬新天地3号楼厦门中健网农股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：厦门火炬高新区火炬园火炬东路20-24号火炬新天地3号楼厦门中健网农股份有限公司。

(二) 会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《厦门中健网农股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

厦门中健网农股份有限公司

董事会

2018年8月31日