

证券代码：837129

证券简称：太阳股份

主办券商：中信建投

## 金太阳粮油股份有限公司

### 关于召开 2019 年第二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 2019 年第二次临时股东大会

##### （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

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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：2019 年 2 月 11 日上午 10:00-12:00。

预计会期 0.5 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 2019 年 2 月 1 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

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年第一次股票发行方案》议案

该议案具体内容详见 2019 年 1 月 4 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《金太阳粮油股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-009）

（二）审议《关于签署附条件生效的<股份认购协议>》议案

公司与本次股票发行对象江苏省农垦农业发展股份有限公司签订附条件生效的《股份认购协议》

（三）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜。

（四）审议《关于修订公司章程》议案

根据本次发行股份情况对公司章程相关条款做相应修订。

（五）审议《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议》议案

根据股转公司监管要求，公司拟为本次股票发行设立募集资金专项账户及签订三方监管协议。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2) 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；（授权委托书见附件）；3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019年2月11日上午8：30至9：00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书 丛红芬；电话：0513-84310208

（二）会议费用：出席会议的股东及授权代表食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

请于会议召开10日前提交。

### 五、备查文件目录

《金太阳粮油股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

公告编号：2019-014

金太阳粮油股份有限公司

董事会

2019年1月22日