

证券代码：838651

证券简称：谷实农牧

主办券商：江海证券

谷实农牧集团股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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监事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 19 日上午 9 点。

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 7 月 16 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

哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区洪湖路 28 号谷实农牧集团股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《提名余君广为公司新任监事》的议案

因个人原因，崔波先生辞去公司监事会主席职务，导致监事会人数不足法定人数，需要选举新的监事。监事会现提名余君广先生为新任监事，任期自 2019 年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。余君广先生不属于失信联合惩戒的对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

余君广，男，1984 年 10 月出生，中国国籍，大专学历，曾先后担任哈尔滨青禾科技有限公司中控员、哈尔滨青禾科技有限公司车间主任、谷实农牧集团股份有限公司生产部经理、谷实农牧集团股份有限公司厂长。持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

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；
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、传真及上门等方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年7月19日8时30分

(三) 登记地点：谷实农牧集团股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

地址：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区洪湖路28号

联系人：刘丹

电话：0451-84359070

传真：0451-84359004

(二) 会议费用：无

五、备查文件目录

《谷实农牧集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

谷实农牧集团股份有限公司

监事会

2019年7月3日