

证券代码：832023

证券简称：田野股份

主办券商：中航证券

田野创新股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、法规和《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：2018 年 12 月 15 日 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 2018 年 12 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

北海市合浦县工业园区创业大道公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名姚玖志担任公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举。

（二）审议《关于提名单丹担任公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举。

（三）审议《关于提名姚麟皓担任公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举。

（四）审议《关于提名张辉担任公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举。

（五）审议《关于提名刘俊华担任公司第三届董事会独立董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举。

(六) 审议《关于提名钟小慧担任公司第三届董事会独立董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举。

(七) 审议《关于提名郭李锦担任公司第三届董事会独立董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举。

(八) 审议《关于提名杨东泽担任公司第三届监事会非职工监事》议案

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举。

(九) 审议《关于提名朱君明担任公司第三届监事会非职工监事》议案

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的应持代理人本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡办理登记；法人股东由法定代表人出席的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席的应出示代理人本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件和授权委托书以及证券账户卡。办理登记手续，可用邮件、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：2018年12月14日上午8:30至下午5:30

(三) 登记地点：北海市合浦县工业园区创业大道公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：曾慧先；联系电话：0779-7107086

(二) 会议费用：股东参会费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

(一) 《田野创新股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

(二) 《田野创新股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

田野创新股份有限公司

董事会

2018年11月27日