

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2019-024
福建圣农发展股份有限公司
关于召开2018年度股东大会通知的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年3月27日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《福建圣农发展股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》(公告编号:公告编号:2019-019),为进一步保护广大投资者的合法权益,方便公司各位股东行使股东大会表决权,现将公司关于召开2018年度股东大会通知的提示性公告公布如下:

一、召开会议基本情况
 (一)股东大会届次:2018年度股东大会。
 (二)会议召集人:本次股东大会的召集人为公司董事会。
 (三)会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第六次会议作出了关于召开本次股东大会的决定,本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期、时间:
 1.现场会议
 本次股东大会现场会议的召开时间为2019年4月17日(星期三)下午14:30。
 2.网络投票
 本次股东大会的网络投票时间为:
 (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
 (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年4月16日下午15:00至2019年4月17日下午15:00的任意时间。

(五)会议召开方式:
 本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的,以第一次有效表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:
 本次股东大会的股权登记日为2019年4月11日(星期四)。

(七)出席本次股东大会的对象:
 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,于股权登记日下午 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。授权委托书格式见本通知附件二。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:
 本次股东大会现场会议地点为福建省光泽县十里铺本公司办公楼四层会议室。

二、会议审议事项
 (一)本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定,本次会议审议事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过,审议事项合法、完备。

公司独立董事何秀英先生、王栋先生、杜兴华先生将在公司2018年度股东大会上进行述职。

(二)提交本次会议审议的议案如下:

1.审议《公司2018年度董事会工作报告》;

2.审议《公司2018年度监事会工作报告》;

3.审议《公司2018年度财务预算报告》;

4.审议《公司2018年度利润分配预案的议案》;

5.审议《公司2018年度报告及其摘要的议案》;

6.审议《关于公司下属子公司2019年度向各家银行申请授信额度的议案》;

7.审议《关于预计公司及下属子公司2019年度日常关联交易的议案》;

8.审议《公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》;

9.审议《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》;

10.审议《关于变更更公司经营期限并相应修改〈公司章程〉的议案》;

11.审议《关于吸收合并全资子公司的议案》;

(三)根据《上市公司章程指引(2016年修订)》的要求,上述议案中的议案(4)、(7)、(8)、(9)、(10)、(11)将对中小投资者表决并单独计票。

(四)上述议案的相关内容,详见公司于2019年3月2日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

三、会议登记方法
 公司股东出席股东大会的登记方法如下:

(一)登记时间:2019年4月15日上午9:00-11:00,下午14:30-17:00。

(二)登记地点:福建省光泽县十里铺本公司办公楼一楼福建圣农发展股份有限公司证券部。

(三)拟出席本公司股东大会的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

1.自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡登记;自然人股东委托代理人出席的,凭委托人的有效身份证件、证券账户卡登记;委托代理人出席的,凭自然人股东的有效身份证件、证券账户卡及代理登记。

2.法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡及法人营业执照复印件(加盖公章);法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东为机构股东的,拟出席股东大会的股东或股东委托代理人须办理登记手续,须提交上述材料外,还须提交经法定代表人或授权代表人签字并盖章的授权委托书。

3.股东可以信函(信封上注明“2018年度股东大会”字样)或传真方式登记,其中,以传真方式进

行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提供给本公司。信函或传真须在2019年4月15日17:00前以传真方式送达,邮局、快递或传真的资料送达公司证券部,请勿接受电话登记。

4.授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其它授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的一并提交给本公司。

5.公司股东委托代理人出席本公司股东大会的授权委托书(格式)详见本通知之附件二。

四、参加网络投票的具体操作流程
 在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项
 (一)本次股东大会会期预计为半天。

(二)出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

(三)会务联系方式如下:

联系地址:福建省光泽县十里铺本公司办公楼一楼福建圣农发展股份有限公司证券部

邮政编码:354100

联系人:廖俊杰、曾丽梅

四、备查文件
 1.本次股东大会通知的公告;
 2.授权委托书(格式);
 3.股东登记文件;
 4.会议议程;
 5.会议决议;
 6.会议记录。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司 2018年度股东大会授权委托书

</