

证券代码：300189

证券简称：神农科技

公告编号：2019-075

海南神农科技股份有限公司 关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司拟定于 2019 年 8 月 1 日召开 2019 年第三次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项说明如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019 年第三次临时股东大会。

2、召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第五次会议审议通过，决定召开公司 2019 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程的规定。

4、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2019 年 8 月 1 日上午 9:30。

(2) 网络投票时间：2019 年 7 月 31 日—2019 年 8 月 1 日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 8 月 1 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为 2019 年 7 月 31 日下午 15:00—2019 年 8 月 1 日下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2019 年 7 月 25 日。

7、会议出席对象

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至 2019 年 7 月 25 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普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的人员。

8、现场会议地点：海口市秀英区美林路8号慧远美林谷综合服务楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，符合法律、法规和《公司章程》的规定，经公司第六届董事会第五次会议审议，事项合法完备。

(1)、审议《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

2、特别强调事项

上述议案《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

以上议案的具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
1.00	《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

(1) 法人股东应持股东账户卡或证券账户确认单、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或证券账户确认单办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理或证券账户确认单登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或证券账户确认单、委托人身份证复印件办理登记手续；

(3) 外地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会

登记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2019 年 7 月 31 日下午 17:00 前送达公司证券部。来信请寄：海口市秀英区美林路 8 号慧远美林谷综合服务楼，邮编：570311。（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2019 年 7 月 31 日， 9:00—12:00、14:00—17:00。

3、登记地点：海口市秀英区美林路 8 号慧远美林谷综合服务楼。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记确认手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

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

六、其他事项

1、联系方式

联系地址：海口市秀英区美林路 8 号慧远美林谷综合服务楼

邮政编码：570311

联系人：何燕 梁姝

联系电话：0898-68598068

联系传真：0898-68545606

电子邮箱：sndf2010@126.com

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

七、备查文件

第六届董事会第五次会议决议。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

2：股东参会登记表

3：公司 2019 年第三次临时股东大会授权委托书

海南神农科技股份有限公司董事会

二〇一九年七月十六日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 投票代码：365189；投票简称：“神农投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对议案进行投票时，若出现重复投票情形的，以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019年8月1日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月31日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年8月1日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

股东参会登记表

填列日期:2019 年 月 日

股东名称\姓名	营业执照号\身份证号
代理人姓名	身份证号
股东账号	持股数量（股）
联系电话	电子邮箱
联系地址	邮编

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席海南神农科技股份有限公
司 2019 年第三次临时股东大会并行使表决权。

对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目 可以投票			
1.00	《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	√			

委托日期:2019 年 月 日