

证券代码：300189

证券简称：神农基因

公告编号：2019-017

海南神农基因科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一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。

特别提示：除公司董事会已公告的非独立董事和独立董事候选人之外，单独或合并持有公司 3%以上有表决权股份的股东可在距股东大会召开 10 日之前提交新的董事候选人提案和监事候选人提案。

公司拟定于 2019 年 4 月 9 日召开 2019 年第一次临时股东大会，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 年第一次临时股东大会。

2、召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第 5 届董事会第 49 次会议审议通过，决定召开公司 2019 年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、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、召开会议时间：

（1）现场会议时间：2019 年 4 月 9 日上午 9:00。

（2）网络投票时间：2019 年 4 月 8 日—2019 年 4 月 9 日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 4 月 9 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 4 月 8 日下午 15:00--2019 年 4 月 9 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 4 月 1 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 4 月 1 日下午收市时，在中国结算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。

8、会议地点：海南省海口市紫荆路 2-1 号紫荆信息公寓 26A 公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

1.01、选举曹欧劼女士为公司第六届董事会非独立董事

1.02、选举邓武先生为公司第六届董事会非独立董事

1.03、选举杨祺女士为公司第六届董事会非独立董事

1.04、选举郑抗女士为公司第六届董事会非独立董事

1.05、选举胥洋先生为公司第六届董事会非独立董事

1.06、选举傅曦林先生为公司第六届董事会非独立董事

1.07、选举刘维先生为公司第六届董事会非独立董事

1.08、选举彭继泽先生为公司第六届董事会非独立董事

1.09、选举张林新先生为公司第六届董事会非独立董事

1.10、选举赵江华先生为公司第六届董事会非独立董事

1.11、选举邓海滨先生为公司第六届董事会非独立董事

1.12、选举鞠旭波先生为公司第六届董事会非独立董事

2、《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；

2.01、选举商小刚先生为公司第六届董事会独立董事

2.02、选举涂显亚女士为公司第六届董事会独立董事

2.03、选举朱竹青女士为公司第六届董事会独立董事

2.04、选举王卫国先生为公司第六届董事会独立董事

2.05、选举唐克轩先生为公司第六届董事会独立董事

2.06、选举何进日先生为公司第六届董事会独立董事

2.07、选举熊正德先生为公司第六届董事会独立董事

3、《关于调整独立董事薪酬的议案》

以上议案已经公司第 5 届董事会第 49 次会议审议通过，具体内容详见公司同步披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

上述有关提案中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审查无异议后，股东大会方可进行表决。

上述议案 1、议案 2 表决需采用累积投票制，分别选举 6 名非独立董事、3 名独立董事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
累积投票提案	提案 1、2 为差额选举	
1.00	《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 6 人
1.01	选举曹欧劼女士为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举邓武先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举杨祺女士为公司第六届董事会非独立董事	√

1.04	选举郑抗女士为公司第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举胥洋先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举傅曦林先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.07	选举刘维先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.08	选举彭继泽先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.09	选举张林新先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.10	选举赵江华先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.11	选举邓海滨先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.12	选举鞠旭波先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举商小刚先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举涂显亚女士为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举朱竹青女士为公司第六届董事会独立董事	√
2.04	选举王卫国先生为公司第六届董事会独立董事	√

2.05	选举唐克轩先生为公司第六届董事会 独立董事	√
2.06	选举何进日先生为公司第六届董事会 独立董事	√
2.07	选举熊正德先生为公司第六届董事会 独立董事	√
非累积投票提案		
3.00	《关于调整独立董事薪酬的议案》	√

四、会议登记办法

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）异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》（附件一），以便登记确认。信函或传真在 2019 年 4 月 8 日下午 17:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：海口市紫荆路 2-1 号紫荆信息公寓 26A，邮编：570125。（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2019 年 4 月 8 日， 9:00—12:00、14:00—17:00。

3、登记地点：海口市紫荆路 2-1 号紫荆信息公寓 26A 公司董事会办公室。

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及复印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: 海口市紫荆路 2-1 号紫荆信息公寓 26A

邮政编码: 570125

联系人: 胥洋

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 5 届董事会第 49 次会议决议。

特此公告。

海南神农基因科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 21 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。

对于本次股东大会的非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如表一提案 1，采用差额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以在 6 位非独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 6 位。

② 选举独立董事（如表一提案 2，采用差额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间 2019 年 4 月 9 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 4 月 8 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 4 月 9 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

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

附件三

授权委托书

茲委托 先生（女士）代表本人（单位）出席海南神农基
因科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会并行使表决权。

委托人姓名: 委托人身份证号或营业执照号:

委托人持有公司股份的性质和数量:

受托人姓名: 受托人身份证号:

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）：

本次股东大会提案表决意见示例表

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			
累积投票提案	采用差额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 6 人			
1.01	选举曹欧劼女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举邓武先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举杨祺女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.04	选举郑抗女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.05	选举胥洋先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.06	选举傅曦林先生为公司第六届	√			

	董事会非独立董事		
1.07	选举刘维先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.08	选举彭继泽先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.09	选举张林新先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.10	选举赵江华先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.11	选举邓海滨先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.12	选举鞠旭波先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人	
2.01	选举商小刚先生为公司第六届董事会独立董事	√	
2.02	选举涂显亚女士为公司第六届董事会独立董事	√	
2.03	选举朱竹青女士为公司第六届董事会独立董事	√	
2.04	选举王卫国先生为公司第六届董事会独立董事	√	
2.05	选举唐克轩先生为公司第六届董事会独立董事	√	
2.06	选举何进日先生为公司第六届董事会独立董事	√	
2.07	选举熊正德先生为公司第六届	√	

	董事会独立董事				
非累积投票提案					
3.00	《关于调整独立董事薪酬的议案》	√			

委托书有效期限：

委托人签名（或盖章）：

委托日期:2019 年 月 日