

深圳中国农大科技股份有限公司 关于召开二〇一六年第一次临时股东大会通知公告

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。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：国农科技 2016 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。2016年6月6日公司第九届董事会第二次临时会议审议通过了关于召开2016年第一次临时股东大会的议案，提议召开本次股东大会。

3、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

4、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2016 年 6 月 22 日 14:30

(2) 网络投票时间：2016 年 6 月 21 日~2016 年 6 月 22 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2016 年 6 月 22 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016 年 6 月 21 日 15:00—2016 年 6 月 22 日 15:00 期间的任意时间。

5、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。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、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。

截止 2016 年 6 月 16 日（周四）下午交易结束后，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本公司全体股东均有权出席会议，并可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点：深圳市南山区中心路 3333 号中铁南方总部大厦 3 楼第二会议室

二、会议审议事项

（一）提交股东大会表决的议案

1、审议公司《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》；

上述议案为特别表决事项，需经出席股东大会的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（二）披露情况：以上议案的详细内容，请参见公司同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司九届董事会第二次临时会议决议及相关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记手续：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的 2016 年 6 月 16 日 15:00 收市后本公司股东名册，

（1）法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；

（2）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。

2. 登记时间：2016 年 6 月 21 日（星期二）全天、6 月 22 日（星期三）开会前半个小时。

3. 登记地点：深圳中国农大科技股份有限公司董事会秘书处（深圳市南山区中心路 3333 号中铁南方总部大厦 3 楼第二会议室），邮编：518034。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交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。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。

五、其它事项

1. 会议联系方式：

联系人：徐文苏

联系电话：（0755）83521596

联系传真：（0755）83521727

2. 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

六、备查文件

深圳中国农大科技股份有限公司第九届董事会第二次临时会议决议。

深圳中国农大科技股份有限公司

董事会秘书处

二〇一六年六月七日

附件1：参加网络投票的具体操作流程；

附件2：授权委托书

附件：1

深圳中国农大科技股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票。根据深圳证券交易所 2016 年 5 月 9 日开始实施的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016 年修订）》，本次股东大会将采取新的网络投票流程，具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1. 投票代码：360004
2. 投票简称：“国农投票”
3. 议案设置及议案表决

(1) 议案设置

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

序号	议案	申报价格
1	《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》	1.00 元

(2) 填报表决意见，同意、反对、弃权。

(3) 对同一议案的投票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：2016年6月22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 2016 年 6 月 21 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 6 月 22 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 4 月修订）》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：2

