

证券代码：000816

证券简称：*ST 慧业

公告编号：2019-016

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 关于召开 2018 年度股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，江苏农华智慧农业科技股份有限公司（下称“公司”）董事会决定召开2018年度股东大会，现将本次会议的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2018 年度股东大会

2、会议召集人：公司第七届董事会第二十九次会议

3、会议召开的合法合规性：本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间

(1) 现场会议召开时间：2019 年 4 月 10 日（星期三）15:00

(2) 网络投票时间

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 4 月 10 日的交易时间：即 9:30—11:30 和 13:00-15:00；

通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 4 月 9 日 15:00 至 2019 年 4 月 10 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议股权登记日：2019 年 4 月 3 日（星期三）

7、会议出席对象：

(1) 2019 年 4 月 3 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股东大会，并可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、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：盐城经济技术开发区希望大道南路 58 号公司行政中心三楼会议室

二、会议审议事项

具体议案为：

- 1、《公司 2018 年年度报告全文及摘要》；
- 2、《公司 2018 年度董事会工作报告》；
- 3、《公司 2018 年度监事会工作报告》；
- 4、《公司 2018 年度财务决算报告》；
- 5、《关于公司 2018 年度利润分配方案》；
- 6、《关于 2019 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；
- 7、《关于 2019 年度为子公司提供担保额度的议案》；
- 8、《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》；
- 9、《关于公司独立董事薪酬的议案》；
- 10、《关于修改公司章程的议案》；
- 11、《关于选举公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》；
 - 11.1 选举向志鹏先生为公司第八届董事会董事
 - 11.2 选举贾浚先生为公司第八届董事会董事
 - 11.3 选举黄力进先生为公司第八届董事会董事
 - 11.4 选举王乃强先生为公司第八届董事会董事
- 12、《关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案》；
 - 12.1 选举王国良先生为公司第八届董事会独立董事
 - 12.2 选举滕晓梅女士为公司第八届董事会独立董事
 - 12.3 选举楼向阳先生为公司第八届董事会独立董事
- 13、《关于选举公司第八届监事会监事的议案》。
 - 13.1 选举浦玉桃先生为公司第八届监事会监事
 - 13.2 选举罗永先生为公司第八届监事会监事

《关于修改公司章程的议案》为股东大会特别议案，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上审议通过。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

上述议案已经公司第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第二十四次

会议审议通过，具体内容请见公司于2019年3月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的第七届董事会第二十九次会议决议公告、第七届监事会第二十四次会议决议公告、相关公告以及股东大会材料。

三、提案编码

| 议案编码 | 议案名称 | 备注 |
|---------|--------------------------------|-------------|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 公司2018年年度报告全文及摘要 | √ |
| 2.00 | 公司2018年度董事会工作报告 | √ |
| 3.00 | 公司2018年度监事会工作报告 | √ |
| 4.00 | 公司2018年度财务决算报告 | √ |
| 5.00 | 公司2018年度利润分配方案 | √ |
| 6.00 | 关于2019年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案 | √ |
| 7.00 | 关于2019年度为子公司提供担保额度的议案 | √ |
| 8.00 | 关于聘请公司2019年度审计机构的议案 | √ |
| 9.00 | 关于公司独立董事薪酬的议案 | √ |
| 10.00 | 关于修改公司章程的议案 | √ |
| 累积投票提案 | 等额选举，填报投给候选人的选举票数 | |
| 11.00 | 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 | 应选人数（4）人 |
| 11.01 | 选举向志鹏先生为公司第八届董事会董事 | √ |
| 11.02 | 选举贾浚先生为公司第八届董事会董事 | √ |
| 11.03 | 选举黄力进先生为公司第八届董事会董事 | √ |
| 11.04 | 选举王乃强先生为公司第八届董事会董事 | √ |
| 12.00 | 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 | 应选人数（3）人 |
| 12.01 | 选举王国良先生为公司第八届董事会独立董事 | √ |
| 12.02 | 选举滕晓梅女士为公司第八届董事会独立董事 | √ |
| 12.03 | 选举楼向阳先生为公司第八届董事会独立董事 | √ |
| 13.00 | 关于选举公司第八届监事会监事的议案 | 应选人数（2）人 |
| 13.01 | 选举浦玉桃先生为公司第八届监事会监事 | √ |
| 13.02 | 选举罗永先生为公司第八届监事会监事 | √ |

四、现场会议登记方法

1、登记方式

(1) 法人股东：法定代表人出席的，应持营业执照复印件、法定代表人身份证明书及有效身份证件进行登记；其他自然人代表法人股东出席的，应持营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书和出席者的有效身份证件进行登记。

(2) 自然人股东：本人出席的，应持深圳证券账户卡、本人有效身份证件进行登记；委托代理人出席的，应持深圳证券账户卡、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。

(3) 股东可以到公司现场登记，也可以信函或传真方式进行登记，公司不接受电话登记。以信函或传真方式进行登记的股东，请在参会时携带相关证件、授权委托书等原件。

2、现场会议登记地点：盐城经济技术开发区希望大道南路 58 号公司证券部
通讯地址：盐城经济技术开发区希望大道南路 58 号公司证券部

邮政编码：224007 传 真：(0515) 88881816

3、现场会议登记时间：现场登记时间为 2019 年 4 月 9 日 9:00-11:30 和 13:30—16:30。信函或传真方式进行登记须在 2019 年 4 月 10 日 11:30 前送达或传真至公司。

4、会议联系方式：

联系人：张国亮 王 婷

联系电话：(0515) 88881908 联系传真：(0515) 88881816

5、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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，现对网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）网络投票的程序

1、投票代码：360816

2、投票简称：慧业投票；

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，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。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，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对该候选人投 0 票。

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 |

股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如提案 11，采用等额选举，应选人数为 4 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×4。股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019 年 4 月 10 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 9 日 15: 00，结束时间为 2019 年 4 月 10 日 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》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。

六、备查文件

公司第七届董事会第二十九次会议决议。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二〇一九年三月十八日

附件：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席江苏农华智慧农业科技股份有限公司2018年度股东大会，并按以下权限行使股东权力。

| 议案编码 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------|--------------------------------|------------|----|----|
| | | | | |
| 非累积 投票提案 | | | | |
| 1.00 | 公司2018年年度报告全文及摘要 | | | |
| 2.00 | 公司2018年度董事会工作报告 | | | |
| 3.00 | 公司2018年度监事会工作报告 | | | |
| 4.00 | 公司2018年度财务决算报告 | | | |
| 5.00 | 公司2018年度利润分配方案 | | | |
| 6.00 | 关于2019年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案 | | | |
| 7.00 | 关于2019年度为子公司提供担保额度的议案 | | | |
| 8.00 | 关于聘请公司2019年度审计机构的议案 | | | |
| 9.00 | 关于调整公司独立董事薪酬的议案 | | | |
| 10.00 | 关于修改公司章程的议案 | | | |
| 累积投票 提案 | 等额选举，填报投给候选人的选举票数 | 票 数 | | |
| 11.00 | 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 | 应选人数（4）人 | | |
| 11.01 | 选举向志鹏先生为公司第八届董事会董事 | | | |
| 11.02 | 选举贾浚先生为公司第八届董事会董事 | | | |
| 11.03 | 选举黄力进先生为公司第八届董事会董事 | | | |
| 11.04 | 选举王乃强先生为公司第八届董事会董事 | | | |
| 12.00 | 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 | 应选人数（3）人 | | |
| 12.01 | 选举楼向阳先生为公司第八届董事会独立董事 | | | |
| 12.02 | 选举滕晓梅女士为公司第八届董事会独立董事 | | | |
| 12.03 | 选举王国良先生为公司第八届董事会独立董事 | | | |
| 13.00 | 关于选举公司第八届监事会监事的议案 | 应选人数（2）人 | | |
| 13.01 | 选举浦玉桃先生为公司第八届监事会监事 | | | |
| 13.02 | 选举罗永先生为公司第八届监事会监事 | | | |

附注：非累积投票提案委托人对受托人的授权权限以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权；累计投票提案委托人对受托人的授权权限

以“票数”栏内填报具体选举票数为准。如委托人对有关议案的表决未作任何指示，则受托人可自行酌情上述议案的投票表决。

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号）：

委托人股东账号：

委托人持有股份数：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月