

证券代码：000713

证券简称：丰乐种业

公告编号：2019--029

合肥丰乐种业股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决定于 2019 年 5 月 10 日召开公司 2018 年年度股东大会，现将有关会议事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1. 股东大会届次：2018 年年度股东大会。

2. 股东大会召集人：公司董事会。公司五届董事会第五十八次会议于 2019 年 4 月 16 日召开，审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。

3. 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和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间为：2019 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30。

网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019 年 5 月 10 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投票的时间为 2019 年 5 月 9 日 15:00 至 2019 年 5 月 10 日 15:00 期间的任何时间。

5. 会议的召开方式：

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

（<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。同一表决权只能选

择现场、网络或其他表决方式的一种。

6. 会议的股权登记日：2019年4月30日

7. 会议出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

于股权登记日2019年4月30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本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书请见附件,该股东代理人可以不是公司股东)。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

8. 现场会议召开地点：合肥市蜀山区创业大道四号公司总部五号会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议以下议案：

- 1、《2018年度董事会工作报告》；
- 2、《2018年度监事会工作报告》；
- 3、《2018年度财务决算报告》；
- 4、《2018年度报告和年报摘要》；
- 5、《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
- 6、《关于公司2019年度申请4.5亿元银行贷款综合授信额度的议案》；
- 7、《关于2019年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款提供担保的议案》；
- 8、《关于2019年度使用闲置资金购买银行短期理财产品的议案》；
- 9、《关于续聘公司2019年度审计机构及支付2018年度报酬的议案》；
- 10、《关于为控股子公司湖北丰乐提供财务资助的议案》；

11、《关于控股子公司湖北丰乐以资产作抵押向银行申请 4500 万元综合授信额度的议案》；

12、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

13、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

14、《关于重新制订〈董事会议事规则〉的议案》；

15、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

16、《关于重新制订〈对外担保管理制度〉的议案》；

17、《关于提名增补王浩波先生为公司五届董事会董事的议案》。

其中，议案 12 属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其他议案均属于普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中公开披露。

本次股东大会议案由公司 2019 年 4 月 16 日召开的五届五十八次董事会提交。具体内容详见刊登 2019 年 4 月 18 日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、提案编码

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|------|--|-------------|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案 | √ |
| 1.00 | 审议《2018 年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 审议《2018 年度监事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 审议《2018 年度财务决算报告》 | √ |
| 4.00 | 审议《2018 年度报告和年报摘要》 | √ |
| 5.00 | 审议《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 | √ |
| 6.00 | 审议《关于公司 2019 年度申请 4.5 亿元银行贷款综合授信额度的议案》 | √ |
| 7.00 | 审议《关于 2019 年度为全资子公司 | √ |

| | | |
|-------|---|---|
| | 司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款提供担保的议案》 | |
| 8.00 | 审议《关于2019年度使用闲置资金购买银行短期保本型理财产品的议案》 | √ |
| 9.00 | 审议《关于续聘公司2019年度审计机构及支付2018年度报酬的议案》 | √ |
| 10.00 | 审议《关于为控股子公司湖北丰乐提供财务资助和贷款担保的议案》 | √ |
| 11.00 | 审议《关于控股子公司湖北丰乐以资产作抵押向银行申请4500万元综合授信额度的议案》 | √ |
| 12.00 | 审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 | √ |
| 13.00 | 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 | √ |
| 14.00 | 审议《关于重新制订〈董事会议事规则〉的议案》 | √ |
| 15.00 | 审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 | √ |
| 16.00 | 审议《关于重新制订〈对外担保管理制度〉的议案》 | √ |
| 17.00 | 审议《关于提名增补王浩波先生为公司五届董事会董事的议案》 | √ |

四、会议登记等事项

1. 登记方式：现场、信函或传真登记
2. 登记时间：2019年5月8日-9日上午8:30-12:00，下午14:30-17:30。
3. 登记地点：合肥市蜀山区创业大道四楼办公室。

4、会议登记办法：

符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持

本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

5、联系方式：

联系地址：合肥市蜀山区创业大道四号董事会办公室

邮政编码：230088

联系人：顾晓新、朱虹

电话：（0551）62239888、62239500

传真：（0551）62239957

6、会议费用：本次股东大会现场会议会期预期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费用自理；

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容详见附件 1。

六、备查文件

1. 公司第五届董事会第五十八次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

2019 年 4 月 18 日

附件 1;

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360713”，投票简称为“丰种投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 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 5 月 10 日的交易时间，即上午 9:30-11:30 和下午 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 5 月 9 日 15:00，结束时间为 2019 年 5 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（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 2:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席合肥丰乐种业股份有限公司 2018 年年度股东大会，并对以下议案代为行使表决权。

| 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 | | | |
| 100 | 总议案 | √ | | | |
| 1.00 | 审议《2018 年度董事会工作报告》 | √ | | | |
| 2.00 | 审议《2018 年度监事会工作报告》 | √ | | | |
| 3.00 | 审议《2018 年度财务决算报告》 | √ | | | |
| 4.00 | 审议《2018 年度报告和年报摘要》 | √ | | | |
| 5.00 | 审议《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 | √ | | | |
| 6.00 | 审议《关于公司 2019 年度申请 4.5 亿元银行贷款综合授信额度的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 审议《关于 2019 年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款提供担保的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 审议《关于 2019 年度使用闲置资金购买银行短期保本型理财产品的议案》 | √ | | | |
| 9.00 | 审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构及支付 2018 年度报酬的议案》 | √ | | | |
| 10.00 | 审议《关于为控股子公司湖北丰乐提供财务资助和贷款担保的议案》 | √ | | | |
| 11.00 | 审议《关于控股子公司湖北丰乐以资产作抵押向银行申请 4500 万元综合授信额度的议案》 | √ | | | |
| 12.00 | 审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 | √ | | | |
| 13.00 | 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 | √ | | | |
| 14.00 | 审议《关于重新制订〈董事会议事规则〉的议案》 | √ | | | |

| | | | | | |
|-------|------------------------------|---|--|--|--|
| 15.00 | 审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 | √ | | | |
| 16.00 | 审议《关于重新制订〈对外担保管理制度〉的议案》 | √ | | | |
| 17.00 | 审议《关于提名增补王浩波先生为公司五届董事会董事的议案》 | √ | | | |

说明：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下面的方框中选择一项，以打“√”为准。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码/营业执照：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托书签发日期：

授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束