

证券代码：872500

证券简称：大团结

主办券商：安信证券

## 大团结农业股份有限公司

### 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2018 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 20 日 9：00-12：00。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2019 年 5 月 20 日上午 9:00

结束时间：2019 年 5 月 20 日上午 12:00

##### （五）会议召开方式

现场

本次会议采用现场方式召开。

## （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月15日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

## （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于2018年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》赋予公司董事会的职责，将2018年董事会全年的工作情况汇报，总结2018年公司总体经营管理情况、公司董事会日常工作情况，制定2019年的工作计划及目标。

### （二）审议《关于2018年度监事会工作报告》议案

2018年监事会为圆满完成经营目标和各项工作任务，保证公司持续、快速、稳定的发展，维护广大股东的权益尽心尽责，做了大量的工作。现将有关工作情况报告。

### （三）审议《关于2018年年度报告及摘要》议案

详见公司2019年4月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《大团结农业股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）、《大团结农业股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-002）。

### （四）审议《关于2018年度财务决算报告》议案

根据公司2018年审计报告，报告2018年公司审计报告财务决算情况。

（五）审议《关于 2019 年度财务预算报告》议案

公司在总结 2018 年经营情况和分析 2019 年经营形势的基础上，结合 2019 年经营目标和市场开拓情况，本着客观求实的原则，编制了 2019 年度财务预算报告。

（六）审议《关于 2018 年度利润分配方案》议案

根据公司章程规定和目前公司的实际情况，公司 2018 年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。

（七）审议《关于追认 2018 年度超出预计的日常性关联交易》议案

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《大团结农业股份有限公司关于追认 2018 年度超出预计的日常性关联交易》（公告编号：2019-007）。

（八）审议《关于续聘 2019 年度审计机构》议案

根据《公司章程》的规定，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构。

（九）审议《控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》议案  
《控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证原件及复印件
- 2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件

（二）登记时间：2019 年 5 月 20 日 8: 30-9: 00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：孙建军 电话：0564-6488827/0564-6488837 传真：  
0564-6497345

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

《大团结农业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《大团结农业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

大团结农业股份有限公司

董事会

2019年4月29日