

安徽广信农化股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会资料

603599

二〇一七年一月

安徽广信农化股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2017 年 1 月 23 日下午 14 点 00 分

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即

9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：安徽省广德县新杭镇彭村村广信总部大楼 3 楼会议室

参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师

三、审议会议议题

1、审议《安徽广信农化股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》

四、股东代表发言、公司领导回答股东提问

五、现场投票表决

六、宣读现场表决结果

七、休会，等待网络表决结果

八、宣读本次股东大会决议

九、宣读本次股东大会法律意见书

十、签署股东大会决议和会议记录

十一、主持人宣布本次股东大会结束

议案 1:

安徽广信农化股份有限公司
关于《安徽广信农化股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》
的议案

各位股东及股东代表:

根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的要求，公司针对截至2016年12月31日的前次募集资金的使用情况，编制了《安徽广信农化股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽广信农化股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。

上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。