

北京大北农业科技集团股份有限公司 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农业科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2017 年 2 月 10 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、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》等的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2017 年 2 月 10 日（星期五）下午 14：30 开始；

（2）网络投票时间：

①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具体时间为：2017 年 2 月 10 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

②通过互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为：2017 年 2 月 9 日下午 15:00 至 2017 年 2 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

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

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、出席对象

(1) 截至 2017 年 2 月 6 日（星期一）下午 15:00 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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。

(2) 不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（授权委托书式样附后），被授权人可不必为本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

(3) 公司董事、监事及高级管理人员。

(4) 公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点：公司总部会议室（北京海淀区中关村大街 27 号 14 层）

8、股权登记日：2017 年 2 月 6 日（星期一）

二、会议审议事项

1、审议《关于董事会换届提名候选人的议案》之非独立董事选举

1.1 非独立董事候选人：邵根伙先生；

1.2 非独立董事候选人：薛素文先生；

1.3 非独立董事候选人：张立忠先生；

2、审议《关于董事会换届提名候选人的议案》之独立董事选举

2.1 独立董事候选人：冯玉军先生；

2.2 独立董事候选人：陈磊先生。

3、审议《关于监事会换届提名候选人的议案》；

4、审议《关于为乾安大北农农牧食品有限公司提供担保的议案》；

上述议案的具体内容，请见公司于 2017 年 1 月 14 日发布在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

独立董事候选人以及非独立董事候选人采用累积投票方式分别进行表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

以上议案均对中小投资者的表决单独计票。

三、现场股东大会登记方法

1、法人股东持法定代表人证明书及股票账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股票账户卡及代理人身份证；

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以 2017

年2月6日下午17:00时前到达本公司为有效登记)。

上述第1项、第2项证件须提供原件及复印件。

3、登记时间:2017年2月6日

上午:9:00—11:30

下午:14:00—17:00

4、登记地点:公司总部董事会办公室(北京海淀区中关村大街27号14层)

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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,网络投票的相关事宜说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:深市股东的投票代码为“362385”。

2、投票简称:“北农投票”。

3、投票时间:2017年2月10日的交易时间,即9:30—11:30、13:00—15:00。

4、在投票当日,“北农投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	《关于董事会换届提名候选人的议案》之非独立董事选举	1.00
1.1	非独立董事候选人:邵根伙	1.01
1.2	非独立董事候选人:薛素文	1.02
1.3	非独立董事候选人:张立忠	1.03
议案2	《关于董事会换届提名候选人的议案》之独立董事选举	2.00

议案序号	议案名称	委托价格
2.1	独立董事候选人：冯玉军	2.01
2.2	独立董事候选人：陈磊	2.02
议案3	《关于监事会换届提名候选人的议案》	3.00
议案4	《关于为乾安大北农农牧食品有限公司提供担保的议案》	4.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同 意	1 股
反 对	2 股
弃 权	3 股

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(5) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月9日下午15:00，结束时间为2017年2月10日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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”。

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。

(三) 网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系人：毛丽、马强

2、联系电话：010-82856450-57 转 8055 或 8625 传真：010-82856430

3、现场出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理，会期半天。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

公司第三届董事会第四十九次会议决议

特此通知。

附件：授权委托书和回执

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2017 年 1 月 23 日

授 权 委 托 书

兹授权_____先生/女士，代表本人（单位）出席北京大北农科技集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

序号	议案名称	表决意见		
议案 1	《关于董事会换届提名候选人的议案》之非独立董事选举			
	非独立董事候选人	同意票数		
1.1	非独立董事候选人：邵根伙			
1.2	非独立董事候选人：薛素文			
1.3	非独立董事候选人：张立忠			
议案 2	《关于董事会换届提名候选人的议案》之独立董事选举			
	独立董事候选人	同意票数		
2.1	独立董事候选人：冯玉军			
2.2	独立董事候选人：陈磊			
议案 4	《关于监事会换届提名候选人的议案》	同意	反对	弃权
议案 4	《关于为乾安大北农农牧食品有限公司提供担保的议案》	同意	反对	弃权

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人股权账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

回 执

截止 年 月 日，我单位（个人）持有北京大北农科技集团股份有限公司
股票 股，拟参加公司 2017 年第一次临时股东大会。

股东账户： 股东姓名（盖章）：

出席人姓名：

日期： 年 月 日