

深圳市金新农科技股份有限公司 关于召开公司 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。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》，现就召开2017年第一次临时股东大会相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会

（二）会议的召集人：公司董事会

（三）会议召集的合法、合规性：经本公司第三届董事会第二十六次（临时）会议审议通过，决定召开 2017 年第一次临时股东大会。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期和时间

1、现场会议时间：2017 年 3 月 1 日下午 14:30

2、网络投票时间：2017 年 2 月 28 日至 2017 年 3 月 1 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 3 月 1 日交易日上午 9：30~11：30，下午 13：00~15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 2 月 28 日下午 15：00 至 2017 年 3 月 1 日下午 15：00 期间的任意时间。

（五）现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区 1 号深圳市金新农科技股份有限公司四楼会议室。

（六）召开方式：本次会议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系统和互联网投票系统（网址：<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。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

（七）股权登记日：2017 年 2 月 23 日。

二、会议出席人员

1、截止 2017 年 2 月 23 日（星期四）下午交易结束后，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全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项

议案 1：审议《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》

议案 2：审议《关于 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》

议案 3：审议《关于 2017 年度对外担保的议案》

子议案 3.1：审议《关于为子公司提供担保额度的议案》

子议案 3.2：审议《关于为下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的议案》

议案 4：审议《关于变更会计师事务所的议案》

议案 5：审议《关于使用部分自有闲置资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》

以上议案 1-5 已经公司 2017 年 2 月 13 日召开的第三届董事会第二十六次（临时）会议审议通过，议案 1、议案 3-5 已经公司 2017 年 2 月 13 日召开的第三届监事会第二十四次（临时）会议审议通过，详见巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）及 2017 年 2 月 14 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》相关公告。

公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

四、会议登记事项

1、登记时间：2017 年 2 月 28 日（星期二）上午 8:30-11:30，下午 1:00-4:00（信函以收到时间为准，但不得迟于 2017 年 2 月 28 日下午 4: 00 送达）。

2、登记地点：公司证券部办公室（深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区 1 号）。

3、登记办法：

(1) 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（但须在 2017 年 2 月 28 日下午 4: 00 前送达本公司），不接受电话登记。

4、登记地点：公司证券部

电 话：0755-27166108

传 真：0755-27166396

地 址：深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区 1 号

5、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

五、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，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、其他事项

1、会议咨询

联系人：翟卫兵 冯青霞

电 话：0755-27166108 传 真：0755-27166396

地 址：深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号

邮 编：518106

2、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

七、备查文件

《第三届董事会第二十六次（临时）会议决议》

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇一七年二月十三日

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：362548
- 2、投票简称：金新投票
- 3、议案设置及意见表决

(1) 议案设置

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	2017 年第一次临时股东大会所有议案	100
议案 1	《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》	1.00
议案 2	《关于 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》	2.00
议案 3	《关于 2017 年度对外担保的议案》	3.00
子议案 3.1	《关于为子公司提供担保额度的议案》	3.01
子议案 3.2	《关于为下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的议案》	3.02
议案 4	《关于变更会计师事务所的议案》	4.00
议案 5	《关于使用部分自有闲置资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》	5.00

(2) 填报表决意见

本次会议全部议案均为非累计投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

(3) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2017 年 3 月 1 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 2017 年 2 月 28 日下午 3:00，结束

时间为 2017 年 3 月 1 日下午 3: 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 4 月修订）》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:

深圳市金新农科技股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权_____先生/女士，代表本人（单位）出席深圳市金新农科技股份有限公司 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：

议案 序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
总议案	2017 年第一次临时股东大会所有议案			
议案 1	《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》			
议案 2	《关于 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》			
议案 3	《关于 2017 年度对外担保的议案》			
子议案 3.1	《关于为子公司提供担保额度的议案》			
子议案 3.2	《关于为下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的议案》			
议案 4	《关于变更会计师事务所的议案》			
议案 5	《关于使用部分自有闲置资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》			

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人股权帐户：

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