

证券代码：300189

证券简称：神农基因

公告编号：2017-031

海南神农基因科技股份有限公司 关于召开 2016 年年度股东大会的通知的补充更正公告

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。

海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-027）、《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-030）。现就本次股东大会涉及事项补充更正如下：

一、本次股东大会无累积投票提案。因此在《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-027）的附件一《参加网络投票的具体操作流程》“一. 2. 填报表决意见或选举票数”中的举例所述，**更正前为：**

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如表一提案 10，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

更正后：

2. 填报表决意见。

填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、全部议案可以选择投同意、反对、弃权票

更正前：

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	表决
		该列打勾的栏目 可以投票	
100	总议案	√	
1.00	《2016 年年度报告及摘要》	√	
2.00	《2016 年度董事会工作报告》	√	
3.00	《2016 年度监事会工作报告》	√	
4.00	《2016 年度独立董事述职报告》	√	
5.00	《2016 年度审计报告》	√	
6.00	《2016 年财务决算报告》	√	
7.00	《2016 年度利润分配预案》	√	
8.00	《关于公司募集资金投资项目完成时间调整的议案》	√	
9.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	√	

（表决说明：在各选票栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，则代理人可自行投票。）

更正后：

本次股东大会提案表决意见示例表

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	《2016 年年度报告及摘要》	√			
2.00	《2016 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2016 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2016 年度独立董事述职报告》	√			
5.00	《2016 年度审计报告》	√			
6.00	《2016 年财务决算报告》	√			
7.00	《2016 年度利润分配预案》	√			
8.00	《关于公司募集资金投资项目完成时间调整的议案》	√			
9.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	√			

除上述更正补充内容之外，原公告其他内容不变。公司对由此给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

海南神农基因科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 27 日

海南神农基因科技股份有限公司

关于召开 2016 年年度股东大会的通知

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。

公司拟定于 2017 年 5 月 26 日召开 2016 年年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项说明如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016 年年度股东大会。

2、召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第 5 届董事会第 33 次会议审议通过，决定召开公司 2016 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程的规定。

4、召开会议时间：

(1) 现场会议时间：2017 年 5 月 26 日上午 9:00。

(2) 网络投票时间：2017 年 5 月 25—2017 年 5 月 26 日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 5 月 26 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为 2017 年 5 月 25 日下午 15:00--2017 年 5 月 26 日下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，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。

6、会议的股权登记日：2017 年 5 月 23 日。

7、会议出席对象

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至 2017 年 5 月 23 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议

和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

7、会议地点：海南省海口市紫荆路 2-1 号紫荆信息公寓 26A 公司会议室。

二、会议审议事项

- 1、《2016 年年度报告及摘要》；
- 2、《2016 年度董事会工作报告》；
- 3、《2016 年度监事会工作报告》；
- 4、《2016 年度独立董事述职报告》；
- 5、《2016 年度审计报告》；
- 6、《2016 年财务决算报告》；
- 7、《2016 年度利润分配预案》；
- 8、《关于公司募集资金投资项目完成时间调整的议案》；
- 9、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

以上议案已分别经公司第 5 届董事会第 33 次会议、第 5 届监事会第 20 次会议审议通过。具体内容详见公司同步披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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	《2016 年年度报告及摘要》	√
2.00	《2016 年度董事会工作报告》	√
3.00	《2016 年度监事会工作报告》	√
4.00	《2016 年度独立董事述职报告》	√
5.00	《2016 年度审计报告》	√
6.00	《2016 年财务决算报告》	√
7.00	《2016 年度利润分配预案》	√
8.00	《关于公司募集资金投资项目完成时间调整的议案》	√

9.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	√
------	---------------------------	---

四、会议登记办法

1、登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真在 2017 年 5 月 25 日下午 17:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：海口市紫荆路 2-1 号紫荆信息公寓 26A，邮编：570125。（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2017 年 5 月 25 日， 9:00—12:00、14:00—17:00。

3、登记地点：海口市紫荆路 2-1 号紫荆信息公寓 26A 公司董事会办公室。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记确认手续。

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，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

联系地址：海口市紫荆路 2-1 号紫荆信息公寓 26A

邮政编码：570125

联系人：胥洋

联系电话：0898-68598068

联系传真：0898-68545606

电子邮箱：sndf2010@126.com

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

第5届董事会第33次会议决议。

海南神农基因科技股份有限公司董事会

2017年4月25日

附件一：

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：365189；投票简称：“神农投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

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：2017年5月26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5月25日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年5月26日（现场股东大会结束当日）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。

附件二

股东参会登记表

填列日期:2017 年 月 日

股东名称\姓名	营业执照号\身份证号
代理人姓名	身份证号
股东账号	持股数量（股）
联系电话	电子邮箱
联系地址	邮编

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席海南神农基因科技股份有限公司 2016 年年度股东大会并行使表决权。

受托人姓名： 受托人身份证号：

本次股东大会提案表决意见示例表

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	《2016 年年度报告及摘要》	√			
2.00	《2016 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2016 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2016 年度独立董事述职报告》	√			
5.00	《2016 年度审计报告》	√			
6.00	《2016 年财务决算报告》	√			
7.00	《2016 年度利润分配预案》	√			
8.00	《关于公司募集资金投资项目完成时间调整的议案》	√			
9.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	√			

委托书有效期限：

委托人签名（或盖章）：

委托日期：2017 年 月 日