

北京大北农科技集团股份有限公司 关于召开 2017 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。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于 2018 年 3 月 29 日在公司总部会议室召开，会议决定于 2018 年 4 月 23 日召开公司 2017 年度股东大会，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 年度股东大会

2、会议召集人：公司第四届董事会

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：2018 年 4 月 23 日（星期一）下午 14：00 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：2018 年 4 月 23 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：2018 年 4 月 22 日下午 15:00 至 2018 年 4 月 23 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。

同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象

(1) 截至 2018 年 4 月 18 日（星期三）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) 不能亲自出席股东会议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：2018 年 4 月 18 日（星期三）

二、会议审议事项

1、审议《2017 年度董事会工作报告》

2、审议《2017 年度监事会工作报告》

3、审议《2017 年年度报告》及摘要

4、审议《2017 年度审计报告》

5、审议《2017 年度财务决算报告》

6、审议《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

7、审议《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

8、审议《关于授予公司董事长部分权限的议案》

9、审议《关于为北镇大北农农牧食品有限公司提供担保的议案》

10、审议《关于变更部分董事会成员的议案》

公司独立董事将在本次股东大会上述职。

上述议案 1-8 的具体内容，请见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；议案 9 的具体内容请见公司于 2018 年 2 月 2 日在指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为参股孙公司提供担保暨关联交易的公告》

（公告编号：2018-015）；议案 10 的具体内容请见公司于 2018 年 3 月 21 日在指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司部分董事调整的公告》（公告编号：2018-032）。

以上所有议案均对中小投资者的表决单独计票。

三、提案编码

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：所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2017 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2017 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2017 年年度报告》及摘要	√
4.00	《2017 年度审计报告》	√
5.00	《2017 年度财务决算报告》	√
6.00	《关于 2017 年度利润分配方案的议案》	√
7.00	《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于授予公司董事长部分权限的议案》	√
9.00	《关于为北镇大北农农牧食品有限公司提供担保的议案》	√
10.00	《关于变更部分董事会成员的议案》	√

四、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 2018 年 4 月 19 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：2018 年 4 月 19 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）

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。

七、备查文件

公司第四届董事会第二十四次会议决议

公司第四届董事会第二十六次会议决议

公司第四届董事会第二十七次会议决议

特此通知。

北京大北农业科技集团股份有限公司董事会

2018 年 3 月 31 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. 投票代码为“362385”，投票简称为“北农投票”。
2. 填报表决意见或选举票数：对于非累积投票议案，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：2018 年 4 月 23 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 2018 年 4 月 22 日下午 3:00，结束时间为 2018 年 4 月 23 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:

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 年度股东大会，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：

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：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票 提案					
1.00	《2017 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2017 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2017 年年度报告》及摘要	√			
4.00	《2017 年度审计报告》	√			
5.00	《2017 年度财务决算报告》	√			
6.00	《关于 2017 年度利润分配方案的议案》	√			
7.00	《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于授予公司董事长部分权限的议案》	√			
9.00	《关于为北镇大北农农牧食品有限公司提供担保的议案》	√			
10.00	《关于变更部分董事会成员的议案》	√			

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 年度股东大会。

股东账户：

股东姓名（盖章）：

出席人姓名：

日期： 年 月 日