

安徽荃银高科种业股份有限公司 关于召开 2019 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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：安徽荃银高科种业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2019 年 1 月 7 日召开第三届董事会第六十次会议，审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019 年 1 月 24 日（星期四）14:30；

（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 1 月 24 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 1 月 23 日（星期三）15:00 至 2019 年 1 月 24 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，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形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系

统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2019年1月17日（星期四）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日2019年1月17日下午收市时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本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：合肥市高新区创新大道98号荃银高科315会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议事项

序号	审议事项
1	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1	选举覃衡德先生为公司第四届董事会非独立董事
1.2	选举宋维波先生为公司第四届董事会非独立董事
1.3	选举阳庆华先生为公司第四届董事会非独立董事
1.4	选举张琴女士为公司第四届董事会非独立董事
1.5	选举王玉林先生为公司第四届董事会非独立董事
2	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.1	选举杨仕华先生为公司第四届董事会独立董事
2.2	选举鲁柏祥先生为公司第四届董事会独立董事
2.3	选举周萍华女士为公司第四届董事会独立董事
2.4	选举范斌先生为公司第四届董事会独立董事
3	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.1	选举杨毅先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.2	选举谢庆军先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4	关于以集中竞价方式回购公司股份预案的议案
4.1	回购股份的目的及用途
4.2	回购股份的方式
4.3	回购股份的价格区间、定价原则
4.4	拟用于回购的资金总额及资金来源
4.5	回购股份的种类、数量及占公司总股本的比例

4.6	回购股份的实施期限
4.7	决议的有效期
5	关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案

2、特别提示

(1) 以上 5 项议案已经公司第三届董事会第六十次会议、第三届监事会第三十七次会议（临时会议）审议通过，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

(2) 议案 1 至议案 3 采取累积投票制进行表决，应选非独立董事 5 人、独立董事 4 人、非职工代表监事 2 人，其中独立董事和非独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 议案 2 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。

(4) 议案 4 属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

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：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	采用等额选举	
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 5 人
1.01	选举覃衡德先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举宋维波先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举阳庆华先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举张琴女士为公司第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举王玉林先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立	应选人数 4 人

	董事候选人的议案》	
2.01	选举杨仕华先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举鲁柏祥先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举周萍华女士为公司第四届董事会独立董事	√
2.04	选举范斌先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举杨毅先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举谢庆军先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	关于以集中竞价方式回购公司股份预案的议案	√ 作为投票对象的子议案数：7
4.01	回购股份的目的及用途	√
4.02	回购股份的方式	√
4.03	回购股份的价格区间、定价原则	√
4.04	拟用于回购的资金总额及资金来源	√
4.05	回购股份的种类、数量及占公司总股本的比例	√
4.06	回购股份的实施期限	√
4.07	决议的有效期	√
5.00	关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案	√

四、会议登记事项

1、登记方式：现场、信函或传真登记（信函或传真以抵达公司的时间为准）。

2、登记时间：2019 年 1 月 22 日（星期二）。

3、登记地点：合肥市高新区创新大道 98 号荃银高科证券部。

4、登记手续：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的股票账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、法人股东营业执照

复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

参加现场会议的授权委托书式样请见本通知附件 2。

5、联系方式：

地址：合肥市高新区创新大道 98 号荃银高科

邮编：230088

联系人：苏向妮 王允利

联系电话：0551-65355175

传真号码：0551-65320226

电子信箱：winallseed2013@163.com

6、会议费用：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加。出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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详见本通知附件 1。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第六十次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第三十七次会议（临时会议）决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

附件：1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇一九年一月八日

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、投票代码与投票简称：投票代码为“365087”，投票简称为“荃银投票”。

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。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

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 1，采用等额选举，应选人数为 5 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×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非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。

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：2019 年 1 月 24 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 2019 年 1 月 23 日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2019 年 1 月 24 日（现场股东大会结束当日）15:00。

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 2:

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席安徽荃银高科种业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则受托人可自行决定对下列议案投同意票、反对票或弃权票：

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	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 5 人			
1.01	选举覃衡德先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.02	选举宋维波先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.03	选举阳庆华先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.04	选举张琴女士为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.05	选举王玉林先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 4 人			
2.01	选举杨仕华先生为公司第四届董事会独立董事	√			
2.02	选举鲁柏祥先生为公司第四届董事会独立董事	√			
2.03	选举周萍华女士为公司第四届董事会独立董事	√			
2.04	选举范斌先生为公司第四届董事会独立董事	√			
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人			
3.01	选举杨毅先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举谢庆军先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案					
4.00	关于以集中竞价方式回购公司股份预案的议案（需逐项表决）	√ 作为投票对象的子议案数：7			
4.01	回购股份的目的及用途	√			
4.02	回购股份的方式	√			
4.03	回购股份的价格区间、定价原则	√			

4.04	拟用于回购的资金总额及资金来源	√			
4.05	回购股份的种类、数量及占公司总股本的比例	√			
4.06	回购股份的实施期限	√			
4.07	决议的有效期	√			
5.00	关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案	√			

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

授权委托书签发日期：

授权委托书有效期限：

受托人（签名或盖章）：

受托人身份证号码：