证券代码：002588　　证券简称：史丹利　　公告编号：2019-033

史丹利农业集团股份有限公司

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公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2019 年 8 月 20 日在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次： 2019 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会。2019 年 8 月 2 日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 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》的规定

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2019 年 8 月 20 日（星期二）下午 14：00

（2）网络投票时间为：2019 年 8 月 19 日至 2019 年 8 月 20 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 8 月 20 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 8 月 19 日下午 15:00—2019 年 8 月 20 日下午 15:00 中的任意时间

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台，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：2019 年 8 月 14 日

7、出席会议对象：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记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公司的股东

（2）公司董事、监事和高级管理人员

（3）公司聘请的律师

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8、会议召开地点：山东省临沂市临沭县史丹利路史丹利农业集团股份有限公司办公楼会议室

二、本次股东大会审议事项

1、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举高文班先生为公司第五届董事会非独立董事；

1.02 选举高进华先生为公司第五届董事会非独立董事；

1.03 选举古荣彬先生为公司第五届董事会非独立董事。

2、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

2.01 选举李文峰先生为公司第五届董事会独立董事；

2.02 选举武志杰先生为公司第五届董事会独立董事。

3、审议《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》

3.01 选举密守洪先生为公司第五届监事会股东代表监事；

3.02 选举闫临康先生为公司第五届监事会股东代表监事；

3.03 选举王恒敏女士为公司第五届监事会股东代表监事。

4、审议《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》

5、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

上述第 1、2、4、5 项议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，第 3 项议案已经公司第四届监事会第十三次会议审议通过，详细内容请见公司于 2019 年 8 月 3 日在指定的信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2019-029）、《第四届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2019-030）和其他相关公告，本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

特别说明：议案 1、议案 2、议案 3 采取累积投票制，即每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权（非独立董事与独立董事分开计算），股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事或者监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。议案 5 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

以上议案采取对中小投资者表决单独计票的方式，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东。

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
累积投票提案		
1.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选人数（3）人
1.01	选举高文班先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举高进华先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举古荣彬先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选人数（2）人
2.01	选举李文峰先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举武志杰先生为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案	应选人数（3）人
3.01	选举密守洪先生为公司第五届监事会股东代表监事	√
3.02	选举闫临康先生为公司第五届监事会股东代表监事	√
3.03	选举王恒敏女士为公司第五届监事会股东代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	关于第五届董事会独立董事津贴的议案	√
5.00	关于修订《公司章程》的议案	√

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：

2019 年 8 月 19 日，上午 8：00—11：30，下午 14：00—17：00

2019 年 8 月 20 日，上午 8：00—11：30

2、登记地点：山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼二楼证券部

3、登记方式：

（1）自然人股东亲自办理时，须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

等办理登记手续；委托代理人办理时，须持双方身份证原件及复印件、授权委托书（请见附件二）、委托人证券账户卡。

（2）法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、 法定代表人证明书或出席人身份证原件及复印件办理登记手续；委托代理人办理时，须持法人单位营业执照复印件、授权委托书（请见附件二）、委托人证券账户卡、出席人身份证原件及复印件。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2019 年 8 月 19 日下午 17：00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请见附件一。

六、其他事项

1、会议联系人：胡照顺、陈钊

联系电话：0539-6263620

传　　真：0539-6263620

地　　址：山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼二楼证券部

邮政编码：276700

2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理

3、网络投票系统异常情况的处理方式

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会会议的进程按当日通知进行

4、附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

七、备查文件

第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

史丹利农业集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月二日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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：362588

2、投票简称：史丹投票

3、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。

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如下：

① 选举公司第五届董事会非独立董事（应选人数为 3 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×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 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。

② 选举公司第五届董事会独立董事（应选人数为 2 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×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 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。

③ 选举公司第五届监事会股东代表监事（应选人数为 3 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×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位监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。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1、投票时间：2019 年 8 月 20 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、通过深圳证券交易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 8 月 19 日下午 15：00 至 2019 年 8 月 20 日下午 15：00 期间的任意时间。

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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件二：

授权委托书

_____本人（本单位）兹委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席 2019 年 8 月 20 日召开的史丹利农业集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

一、采用累积投票方式解决

提案编码	提案名称	备注	表决意见
累计投票提案		该列打勾的栏目可以投票	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选人数（3）人	
1.01	选举高文班先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.02	选举高进华先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.03	选举古荣彬先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
2.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选人数（2）人	
2.01	关于选举李文峰先生为公司第五届董事会独立董事	√	
2.02	关于选举武志杰先生为公司第五届董事会独立董事	√	
3.00	关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案	应选人数（3）人	
3.01	选举密守洪先生为公司第五届监事会股东代表监事	√	
3.02	选举闫临康先生为公司第五届监事会股东代表监事	√	
3.03	选举王恒敏女士为公司第五届监事会股东代表监事	√	

二、采用非累积投票方式解决

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			
非累积投票提案					
4.00	关于第五届董事会独立董事津贴的议案	√			
5.00	关于修订《公司章程》的议案	√			

说明：

1、公司非独立董事、独立董事、监事的选举分开进行，均采用累积投票制选举，股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投票。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、采用非累积投票方式请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃 权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

委托人（签字盖章）：_____

委托人身份证号码：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股数量：_____股普通股

受托人身份证号码：_____

受托人（签字）：_____

委托期限：自 2019 年____月____日至本次股东大会结束之日

委托日期：2019 年____月____日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn