

证券代码：000860

证券简称：顺鑫农业

公告编号：2019-028

北京顺鑫农业股份有限公司 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、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：北京顺鑫农业股份有限公司2019年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：北京顺鑫农业股份有限公司董事会。北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“顺鑫农业”）第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于提请召开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：

现场会议召开时间为 2019 年 12 月 6 日上午 9:00

网络投票时间为 2019 年 12 月 5 日—2019 年 12 月 6 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12月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年12月5日下午15:00至2019年12月6日下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：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。

6. 会议的股权登记日：2019 年 11 月 28 日。

7. 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。

于股权登记日 2019 年 11 月 28 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、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8. 会议地点：北京市顺义区站前街 1 号院 1 号楼顺鑫国际商务中心 14 层会议室。

二、会议审议事项

(一) 提案及议程

1. 《关于修订公司章程的议案》

2. 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

2.01 选举李颖林先生为公司第八届董事会非独立董事；

2.02 选举王金明先生为公司第八届董事会非独立董事；

2.03 选举宋克伟先生为公司第八届董事会非独立董事；

2.04 选举李秋生先生为公司第八届董事会非独立董事；

2.05 选举林金开先生为公司第八届董事会非独立董事；

2.06 选举康涛先生为公司第八届董事会非独立董事。

3. 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

3.01 选举鲁桂华先生为公司第八届董事会独立董事；

3.02 选举陈亦昕女士为公司第八届董事会独立董事；

3.03 选举战飞扬先生为公司第八届董事会独立董事。

4. 《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》

4.01 选举负振德先生为公司第八届监事会非职工监事；

4.02 选举曾淑萍女士为公司第八届监事会非职工监事。

(二) 提案披露情况

上述提案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-025）、《第七届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2019-026）、《第七届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-027）。

(三) 特别提示

本次会议提案 1 需要股东大会以特别决议审议通过，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。本次会议提案 2 至 4 均采用累积投票方式进行投票。应选非独立董事 6 人，应选独立董

事 3 人，应选非职工代表监事 2 人。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。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。监事候选人如经本次股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订公司章程的议案》	√
累积投票提案	提案 2、3、4 为等额选举	
2.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 (6) 人
2.01	选举李颖林先生为公司第八届董事会非独立董事	√
2.02	选举王金明先生为公司第八届董事会非独立董事	√
2.03	选举宋克伟先生为公司第八届董事会非独立董事	√
2.04	选举李秋生先生为公司第八届董事会非独立董事	√
2.05	选举林金开先生为公司第八届董事会非独立董事	√
2.06	选举康涛先生为公司第八届董事会非独立董事	√
3.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 (3) 人
3.01	选举鲁桂华先生为公司第八届董事会独立董事	√
3.02	选举陈亦昕女士为公司第八届董事会独立董事	√
3.03	选举战飞扬先生为公司第八届董事会独立董事	√
4.00	《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》	应选人数 (2) 人
4.01	选举负振德先生为公司第八届监事会非职工监事	√
4.02	选举曾淑萍女士为公司第八届监事会非职工监事	√

四、会议登记等事项

1. 登记方式：直接登记或信函、传真登记
2. 登记时间：2019 年 11 月 29 日上午 8：30-11：30，下午 13：00-17：30。

3. 登记地点：北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心13层董事会办公室。

4. 登记办法：

（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

5. 会议联系方式

联系人：张骁勇

联系电话：010-69420860

传真号码：010-69443137

电子邮箱：huachao@shunxinholdings.com

参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

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（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1. 北京顺鑫农业股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议；
2. 独立董事关于公司相关事项的独立意见。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2019年11月18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“360860”，投票简称为“顺鑫投票”。
- 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。

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额例如下：

- ① 选举非独立董事（如提案 2，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。

- ② 选举独立董事（如提案 3，采用等额选举，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 选举监事（如提案 4，采用等额选举，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 位监事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12月6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12月5日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年12月6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 2:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席北京顺鑫农业股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）:

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：

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	《关于修订公司章程的议案》	√			
累积投 票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
2.00	《关于公司董事会换届选举非 独立董事的议案》	应选人数（6）人			
2.01	选举李颖林先生为公司第八届 董事会非独立董事	√			
2.02	选举王金明先生为公司第八届 董事会非独立董事	√			
2.03	选举宋克伟先生为公司第八届 董事会非独立董事	√			
2.04	选举李秋生先生为公司第八届 董事会非独立董事	√			
2.05	选举林金开先生为公司第八届 董事会非独立董事	√			
2.06	选举康涛先生为公司第八届董 事会非独立董事	√			
3.00	《关于公司董事会换届选举独 立董事的议案》	应选人数（3）人			
3.01	选举鲁桂华先生为公司第八届 董事会独立董事	√			

3.02	选举陈亦昕女士为公司第八届董事会独立董事	√	
3.03	选举战飞扬先生为公司第八届董事会独立董事	√	
4.00	《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》	应选人数（2）人	
4.01	选举负振德先生为公司第八届监事会非职工监事	√	
4.02	选举曾淑萍女士为公司第八届监事会非职工监事	√	

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：可以☐ 不可以☐

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2019 年 月 日