

证券代码：600486

证券简称：扬农化工

公告编号：2019-058

江苏扬农化工股份有限公司

关于 2019 年第三次临时股东大会补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2019 年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 12 月 6 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600486	扬农化工	2019/11/27

4、原股东大会召开的地点

扬州虹桥坊温泉酒店，地址：扬州市瘦西湖路 42 号

二、 变更补充事项涉及的具体内容和原因

为更好地做好股东大会会务工作，公司决定变更股东大会召开地点，将原会场变更为扬州涵田·汇金度假酒店，地址为扬州市平山堂东路 3 号。

三、 除了上述会议地点变更补充事项外，于 2019 年 11 月 21 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 变更补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 12 月 6 日 14 点 30 分

召开地点：涵田·汇金度假酒店，地址：扬州市平山堂东路 3 号，酒店联系方式：0514-87809999，18051053078

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 12 月 6 日

至 2019 年 12 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于补选董事的议案	√
2	关于向扬农集团借款的关联交易议案	√
3	关于购买扬农集团农药技术的关联交易议案	√
4	关于与扬农集团签订《加工采购协议》的关联交易议案	√

特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司董事会

2019 年 12 月 2 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏扬农化工股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 12 月 6 日召开的贵公司 2019 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称：_____

委托人持普通股数：_____

委托人持优先股数：_____

委托人股东帐户号：_____

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选董事的议案			
2	关于向扬农集团借款的关联交易议案			
3	关于购买扬农集团农药技术的关联交易议案			
4	关于与扬农集团签订《加工采购协议》的关联交易议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。