

证券代码：002548
债券代码：128036

证券简称：金新农
债券简称：金农转债

公告编号：2020-085

深圳市金新农科技股份有限公司 关于召开公司 2019 年度股东大会的提示性公告

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。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 4 月 18 日、2020 年 4 月 22 日及 2020 年 4 月 25 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/>）披露了《关于召开公司 2019 年度股东大会的通知》、《关于增加 2019 年度股东大会临时提案暨召开公司 2019 年度股东大会的补充通知》及《关于增加 2019 年度股东大会临时提案暨召开公司 2019 年度股东大会的第二次补充通知》，公司定于 2020 年 5 月 12 日下午 14:30 在深圳市光明区光明街道光电北路 18 号金新农大厦召开公司 2019 年度股东大会。现就本次股东大会的有关事宜发布提示性公告如下：

一、会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：2019 年度股东大会

（二）会议的召集人：公司董事会

（三）会议召集的合法、合规性：经公司第四届董事会第五十一次会议审议通过，决定召开公司 2019 年度股东大会。本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期和时间

1、现场会议时间：2020 年 5 月 12 日下午 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 12 日交易日上午 9：30~11：30，下午 13：00~15：00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 5 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。

(五)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表决方式。根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》,鼓励投资者通过网络投票方式参加股东大会。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(网址: <http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次表决结果为准。

(六)股权登记日:2020 年 5 月 6 日(星期三)。

(七)出席对象:

1、截止 2020 年 5 月 6 日(星期三)下午交易结束后,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、高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:深圳市光明区光明街道光电北路 18 号金新农大厦。

二、会议审议事项

议案 1:《2019 年度董事会工作报告》

议案 2:《2019 年度监事会工作报告》

议案 3:《2019 年度报告全文及其摘要》

议案 4:《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算的报告》

议案 5:《2019 年度利润分配方案》

议案 6:《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

议案 7:《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》

议案 8:《关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

议案 9:《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

议案 10:《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》

议案 11:《关于公司为下属子公司及孙公司提供担保的议案》

议案 12:《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

议案 13:《关于与发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》

议案 14:《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

议案 15:《关于与发行对象湾区金农签订附生效条件的股份认购协议之补充协议的议案》

议案 16:《关于公司非公开发行股票方案（二次修订稿）的议案》

议案 16.01: 发行股票的种类、面值、上市地点

议案 16.02: 发行方式和发行时间

议案 16.03: 发行对象、发行规模及认购方式

议案 16.04: 发行股份的价格及定价原则

议案 16.05: 发行数量

议案 16.06: 限售期

议案 16.07: 本次发行前公司滚存利润分配安排

议案 16.08: 募集资金数量及用途

议案 16.09: 本次发行的决议有效期

议案 17:《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》

议案 18:《关于引入战略投资者并与其签署附条件生效的<战略合作协议>的议案》

议案 18.01: 关于引入战略投资者张大林并与其签署附条件生效的《战略合作协议》的议案

议案 18.02: 关于引入战略投资者王小兴并与其签署附条件生效的《战略合作协议》的议案

议案 18.03: 关于引入战略投资者陈俊海并与其签署附条件生效的《战略合作协议》的议案

议案 18.04: 关于引入战略投资者王福官并与其签署附条件生效的《战略合作协议》的议案

议案 18.05: 关于引入战略投资者罗金诗并与其签署附条件生效的《战略合

作协议》的议案

议案 19:《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

议案 20:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

议案 21:《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施、相关主体承诺(修订稿)及风险提示的议案》

议案 22:《关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》

议案 23:《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

议案 24:《关于提请股东大会审议公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份(修订)的议案》

议案 25:《关于公司及下属子公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

议案 26:《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》

除审议上述事项外,本次股东大会还将听取独立董事所作的《独立董事 2019 年度述职报告》。

议案 1 及议案 3-12 已经公司于 2020 年 4 月 17 日召开的第四届董事会第五十一次会议审议通过;议案 2-12 已经公司于 2020 年 4 月 17 日召开的第四届监事会第三十八次会议审议通过;议案 13-14 及议案 23 已经公司于 2020 年 2 月 28 日召开的第四届董事会第四十八次(临时)会议及第四届监事会第三十六次(临时)会议审议通过;议案 15 及议案 25 已经公司于 2020 年 3 月 16 日召开的第四届董事会第五十次(临时)会议及第四届监事会第三十七次(临时)会议审议通过;议案 26 已经公司于 2020 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第五十三次(临时)会议及第四届监事会第四十次(临时)会议审议通过;其余议案已经公司于 2020 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第五十二次(临时)会议及第四届监事会第三十九次(临时)会议审议通过。具体内容详见 2020 年 2 月 29 日、2020 年 3 月 18 日、2020 年 4 月 18 日、2020 年 4 月 22 日及 2020 年 4 月 25 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)相关公告。除议案 1-12、议案 20 及议案 25-26 外,

其他议案均属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。除议案 1-9、议案 11、议案 14、议案 19-21、议案 23 及议案 25 外，其他议案涉及关联交易，关联股东需对其涉及的关联交易的议案回避表决；持有公司股份的公司董事、监事及高级管理人员需对议案 12 回避表决。

公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下：

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：本次股东大会所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2019 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019 年度报告全文及其摘要》	√
4.00	《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算的报告》	√
5.00	《2019 年度利润分配方案》	√
6.00	《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
7.00	《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》	√
10.00	《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》	√
11.00	《关于公司为下属子公司及孙公司提供担保的议案》	√

12.00	《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》	√
13.00	《关于与发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》	√
14.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
15.00	《关于与发行对象湾区金农签订附生效条件的股份认购协议之补充协议的议案》	√
16.00	《关于公司非公开发行股票方案（二次修订）的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：9
16.01	发行股票的种类、面值、上市地点	√
16.02	发行方式和发行时间	√
16.03	发行对象、发行规模及认购方式	√
16.04	发行股份的价格及定价原则	√
16.05	发行数量	√
16.06	限售期	√
16.07	本次发行前公司滚存利润分配安排	√
16.08	募集资金数量及用途	√
16.09	本次发行的决议有效期	√
17.00	《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》	√
18.00	《关于引入战略投资者并与其签署附条件生效的<战略合作协议>的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：5
18.01	关于引入战略投资者张大林并与其签署附条件生效的<战略合作协议>的议案	√
18.02	关于引入战略投资者王小兴并与其签署附条件生效的<战略合作协议>的议案	√
18.03	关于引入战略投资者陈俊海并与其签署附条件生效的<战略合作协议>的议案	√
18.04	关于引入战略投资者王福官并与其签署附条件生效的<战略合作协议>的议案	√

18.05	关于引入战略投资者罗金诗并与其签署附条件生效的<战略合作协议>的议案	√
19.00	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》	√
20.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
21.00	《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施、相关主体承诺（修订稿）及风险提示的议案》	√
22.00	《关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》	√
23.00	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》	√
24.00	《关于提请股东大会审议公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份（修订）的议案》	√
25.00	《关于公司及下属子公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》	√
26.00	《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记时间：2020 年 5 月 11 日（星期一）上午 8:30-11:30，下午 1:00-4:00
（信函以收到时间为准，但不得迟于 2020 年 5 月 11 日下午 4: 00 送达）。

2、登记办法：

- (1) 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；
- (2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
- (3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
- (4) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（但须在 2020 年 5 月 11 日下午 4: 00 前送达本公司），不接受电话登记。

3、登记地点：公司证券部办公室（深圳市光明区光明街道光电北路 18 号金新农大厦 15 楼）

4、登记联系人及联系方式

联系人：翟卫兵 邹静

电 话：0755-27166108 传 真：0755-27166396

邮箱：jxntech@163.com

5、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

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、备查文件

《第四届董事会第四十八次（临时）会议决议》

《第四届监事会第三十六次（临时）会议决议》

《第四届董事会第五十次（临时）会议决议》

《第四届监事会第三十七次（临时）会议决议》

《第四届董事会第五十一次会议决议》

《第四届监事会第三十八次会议决议》

《第四届董事会第五十二次（临时）会议决议》

《第四届监事会第三十九次（临时）会议决议》

《第四届董事会第五十三次（临时）会议决议》

《第四届监事会第四十次（临时）会议决议》

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇二〇年五月七日

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：362548
- 2、投票简称：金新投票
- 3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 4、股东对总议案进行投票，视为对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：2020 年 5 月 12 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 2020 年 5 月 12 日上午 9:15，结束时间为 2020 年 5 月 12 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:

深圳市金新农科技股份有限公司

2019 年度股东大会授权委托书

兹授权_____先生/女士，代表本人（单位）出席深圳市金新农科技股份有限公司 2019 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	表决意见		
		该列打勾的 栏目可以投 票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：本次股东大会所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2019 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2019 年度报告全文及其摘要》	√			
4.00	《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算的报告》	√			
5.00	《2019 年度利润分配方案》	√			
6.00	《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
7.00	《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》	√			
8.00	《关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》	√			
10.00	《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》	√			
11.00	《关于公司为下属子公司及孙公司提供担保的议案》	√			
12.00	《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》	√			

13.00	《关于与发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》	√			
14.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√			
15.00	《关于与发行对象湾区金农签订附生效条件的股份认购协议之补充协议的议案》	√			
16.00	《关于公司非公开发行股票方案（二次修订）的议案》	√作为投票对象的子议案数：9			
16.01	发行股票的种类、面值、上市地点	√			
16.02	发行方式和发行时间	√			
16.03	发行对象、发行规模及认购方式	√			
16.04	发行股份的价格及定价原则	√			
16.05	发行数量	√			
16.06	限售期	√			
16.07	本次发行前公司滚存利润分配安排	√			
16.08	募集资金数量及用途	√			
16.09	本次发行的决议有效期	√			
17.00	《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》	√			
18.00	《关于引入战略投资者并与其签署附条件生效的<战略合作协议>的议案》	√作为投票对象的子议案数：5			
18.01	关于引入战略投资者张大林并与其签署附条件生效的<战略合作协议>的议案	√			
18.02	关于引入战略投资者王小兴并与其签署附条件生效的<战略合作协议>的议案	√			
18.03	关于引入战略投资者陈俊海并与其签署附条件生效的<战略合作协议>的议案	√			
18.04	关于引入战略投资者王福官并与其签署附条件生效的<战略合作协议>的议案	√			

18.05	关于引入战略投资者罗金诗并与其签署附条件生效的<战略合作协议>的议案	√			
19.00	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》	√			
20.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
21.00	《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施、相关主体承诺（修订稿）及风险提示的议案》	√			
22.00	《关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》	√			
23.00	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》	√			
24.00	《关于提请股东大会审议公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份（修订）的议案》	√			
25.00	《关于公司及下属子公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》	√			
26.00	《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》	√			

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人股东帐户：

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