

证券代码：833961

证券简称：通发股份

主办券商：大通证券

通发高新（北京）牧业科技股份有限公司
关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、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》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 20 日上午 9 点 00 分。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 8 月 17 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司决定放弃之前设立全资子公司》议案

因公司业务需要，公司决定放弃设立公司第一届董事会第十三次会议决议通过设立的全资子公司北京睿普文化传媒有限公司。

(二) 审议《关于追认设立新的全资子公司》议案

因公司业务需要，公司决定设立新的全资子公司。追认设立子公司的基本情况如下：

名称：通发润邦（北京）科技有限公司

注册地：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号

经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；销售润滑油、润滑脂、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、汽车配件。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(三) 审议《关于补选公司董事》议案

由于第二届董事会董事杨蕊女士辞职，造成目前董事人数低于法定最低人数。根据《公司章程》的规定，按照董事的任职资格，提名蔡勤余为公司董事候选人。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡，法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2018年8月20日9点00分

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式： 联系地址：北京市朝阳区东三环南路甲52楼6层7A 联系电话：010-59443544 联系人：李民

（二）会议费用：无

五、备查文件目录

1、 《通发高新（北京）牧业科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

通发高新（北京）牧业科技股份有限公司

董事会

2018年8月2日