证券代码：300189　　证券简称：神农基因　　公告编号：2018-003

海南神农基因科技股份有限公司
关于召开2018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。

公司拟定于2018年2月7日召开2018年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项说明如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。

2、召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第5届董事会第38次会议审议通过，决定召开公司2018年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、召开会议时间：

（1）现场会议时间：2018年2月7日上午9:00。

（2）网络投票时间：2018年2月6日—2018年2月7日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2018年2月7日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为2018年2月6日下午15：00--2018年2月7日下午15：00 的任意时间。

5、会议召开方式：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，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：2018年2月1日。

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至 2018 年 2 月 1 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、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7、会议地点：海南省海口市紫荆路 2-1 号紫荆信息公寓 26A 公司会议室。

二、会议审议事项

《关于以实物资产对外投资设立子公司的议案》。

以上议案已分别经公司第 5 届董事会第 37 次会议审议通过。具体内容详见公司于 2017 年 12 月 26 日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的 2017-066、2017-067 号公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于以实物资产对外投资设立子公司的议案》	√

四、会议登记办法

1、登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真在 2018 年 2 月 6 日下午 17:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：海口市紫荆路 2-1 号紫荆信息公寓 26A，邮编：570125。（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2018 年 2 月 6 日， 9:00—12:00、14:00—17:00。

3、登记地点：海口市紫荆路 2-1 号紫荆信息公寓 26A 公司董事会办公室。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记确认手续。

四、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一。

五、其他事项

1、联系方式

联系地址：海口市紫荆路 2-1 号紫荆信息公寓 26A

邮政编码：570125

联 系 人：胥洋

联系电话：0898-68598068

联系传真：0898-68545606

电子邮箱：sndf2010@126.com

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

第 5 届董事会第 38 次会议决议。

海南神农基因科技股份有限公司董事会

2018 年 1 月 22 日

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：365189；投票简称：“神农投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2018年2月7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2018年2月6日(现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年2月7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。

附件二

股东参会登记表

填列日期:2018 年　　月　　日

股东名称\姓名	营业执照号\身份证号
代理人姓名	身份证号
股东账号	持股数量（股）
联系电话	电子邮箱
联系地址	邮编

附件三

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本人（单位）出席海南神农基因科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会并行使表决权。

委托人姓名：　　委托人身份证号或营业执照号：

委托人持有公司股份的性质和数量：

受托人姓名：　　受托人身份证号：

对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）：

本次股东大会提案表决意见示例表

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			
1.00	《关于以实物资产对外投资设立子公司的议案》	√			

委托书有效期限：

委托人签名（或盖章）：

委托日期:2018 年　　月　　日