

股权代码：500106 股权简称：天马科技 公告编号：2014001

## 淄博天马农业科技发展有限公司 关于召开2014年第2次临时股东大会的 通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，  
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、召开会议基本情况

1. 召集人：付志伟
2. 召开本次股东大会的议案已经第1届董事会第3次会议审议通过。
3. 会议召开日期和时间：2014年7月12日上午9点。
4. 会议召开方式：现场投票
5. 会议召开地点：公司三楼会议室
6. 出席会议人员资格：

(1) 截至2014年6月26日下午收市时在齐鲁股权托管交易中心登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体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) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

## 二、会议审议事项

1、审议《关于山东省农产品有限公司对淄博天马农业科技发展有限公司注资300万元的议案》

经研究, 山东省供销社农产品有限公司拟注资淄博天马农业科技发展有限公司300万元

2、审议《关于选举公司董事的议案》

3、审议《关于选举公司监事的议案》

4、审议《关于修改公司章程的议案》

以上议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 三、会议登记方法

1. 登记需提交的材料：法人股股东代表需持最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书；自然人股东需持本人身份证；股东代理人需持本人身份证、委托人出具的书面授权委托书。

2. 登记时间：2014年7月12日上午8：30--9：00公司三楼会议室签到。

3. 办理登记手续的地点及部门：淄博天马农业科技发展有限公司股权部。

## 四、其他事项

联系电话：0533-

联 系 人：沈忠

联系地址：淄博市桓台县果里镇付坡村

附件：授权委托书

淄博天马农业科技发展有限公司董事会

2014 年 6 月 27 日

附件：

授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（本公司）出席公司\_\_\_\_\_次股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。

表决指示：（说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示。）

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1				
.....				

委托股东签字：-----

身份证或营业执照号码：-----

委托股东持股数：-----

委托股东股权账户卡号：-----

受托人签名：-----

受托人身份证号码：-----

委托期限：-----

注：1、单位委托须加盖单位公章；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。