

安徽荃银高科种业股份有限公司

关于召开 2013 年度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。

安徽荃银高科种业股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议决定召开公司 2013 年度第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会会议届次：安徽荃银高科种业股份有限公司 2013 年度第一次临时股东大会。

2、会议的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：2013 年 8 月 7 日，公司第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开 2013 年度第一次临时股东大会的议案》。

本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：2013 年 8 月 26 日（星期一）下午 2:00 开始，会期半天。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决方式召开。

6、出席对象：

（1）在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 2013 年 8 月 20 日（星期二）。于该股权登记日下午收市时

在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东；股东因故不能到会的，可委托代理人出席。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7、现场会议地点：合肥市高新区天智路3号公司二楼多功能厅。

二、会议审议事项

审议《关于转让控股子公司陕西荃银登峰种业有限公司股权的议案》。

议案内容详见2013年8月9日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站的《荃银高科：第二届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2013-057）和《荃银高科：关于转让控股子公司陕西荃银登峰种业有限公司股权的公告》（公告编号：2013-060）。

三、会议登记方法

1、登记方式：

(1) 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(2) 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

(3) 可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

2、登记时间：2013年8月23日（星期五）

上午 9:00—11:30，下午 14:00—17:00

3、登记地点：合肥市高新区天智路 3 号

安徽荃银高科种业股份有限公司证券部

四、其他事项

1、会议联系人：苏向妮 王飞

联系电话：0551-65355175

传真：0551-65320226

联系地址：合肥市高新区天智路3号 邮编：230088

2、与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

公司第二届董事会第三十五次会议决议。

特此公告

附：授权委托书格式

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇一三年八月八日

授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（单位）出席 2013 年 8 月 26 日（星期一）召开的安徽荃银高科种业股份有限公司 2013 年度第一次临时股东大会，并行使表决权。委托人对受托人关于会议议案的投票指示如下表所示，并于本次股东大会按照以下指示就会议议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

议案名称	同意	反对	弃权
《关于转让控股子公司陕西荃银登峰种业有 限公司股权的议案》			

注：1、请在上述选项中打“√”；

2、上述选项为单选，多选无效；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

持股数量：

股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期： 年 月 日