

股票简称：隆平高科

股票代码：000998

公告编号：2010-002

## 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于召开 2010 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。

经袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次（临时）会议审议通过，决定于2010年2月9日召开公司2010年第一次（临时）股东大会，现将有关事项公告如下：

### 一、召开会议的基本情况

（一）召开时间：2010年2月9日（星期二）上午9:00

（二）召开地点：湖南省长沙市车站北路459号证券大厦9楼袁隆平农业高科技股份有限公司会议室

（三）召集人：袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

（四）会议召开方式：现场投票方式

（五）出席对象：

1、2010年2月1日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

### 二、会议审议事项

（一）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于改聘会计师事务所的议案》。

该议案的详情见公司刊登在2010年1月23日的三大证券报及巨潮网上的公告。

### 三、股东大会登记方法

（一）登记方式：出席会议的个人股东，持本人身份证、股东账户卡及持股凭证（委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证）办理登记。法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2010 年 2 月 2 日至 2010 年 2 月 8 日工作日上午上班时间（上午 9:00—下午 5:00）

（三）登记及联系地址：

1、联系地址：长沙市车站北路 459 号证券大厦九楼公司董事会秘书办公室

2、邮编：410001

3、电话：0731-82183880

4、传真：0731-82183880

5、联系人：傅千

四、其他事项：本次会议为期半天，参会股东食宿及交通费自理。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇一〇年一月二十三日

（授权委托书格式附后）

附：

## 授权委托书

委托人：

委托人股东帐户号：

委托人持股数：        股

受托人：

受托人身份证号：

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本单位/本人出席袁隆平农业高科技股份有限公司 2010 年第一次(临时)股东大会并行使表决权。

委托权限：代表本单位/本人参加股东大会并对会议审议事项行使表决权。

对《袁隆平农业高科技股份有限公司关于改聘会计师事务所的议案》投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。

委托期限：袁隆平农业高科技股份有限公司 2010 年第一次(临时)股东大会召开期间。

（注：如委托人不作具体指示，代理人可按自己的意思表决。）

委托人（委托人为法人股东，应加盖单位印章）：

委托日期：

受托人（签章）：