

河南金凤牧业设备股份有限公司 关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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 2017 年第四次临时股东大会

（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

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 03 月 25 日上午 10:00 整

结束时间：2017 年 03 月 25 日上午 12:00 整

（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

2、 本次股东大会的股权登记日为 2017 年 3 月 20 日，在中国证券登记结算

有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席大会（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、高级管理人员及信息披露事务负责人

（七）会议地点：河南金凤牧业设备股份有限公司会议室

二、 会议审议事项

（一） 审议《关于公司股票发行方案的议案》

议案内容：本次股票发行拟发行不超过 21,250,000 股（含 21,250,000 股），每股价格为 1.15 元/股，预计融资额不超过 24,437,500 元（含 24,437,500 元）。具体股票发行内容详见《公司股票发行方案》。

（二） 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

授权内容：

1、授权公司董事会根据股东大会的股票发行有关议案的内容办理具体相关事宜；

2、批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；

3、办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统备案的相关事宜；

4、在办理本次股票发行完成后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；

5、聘请参与本次股票发行的中介机构并决定其专业服务费用；

6、办理与本次股票发行有关的其他一切事宜；

(三) 审议《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

议案内容：批准已确定的发行对象与公司签署附生效条件的《股份认购协议》。

(四) 审议《关于修订公司章程的议案》

议案内容：同意根据股票发行完毕后股本的变化及相关事宜，对《公司章程》中的股本结构等相关内容进行修改。

(五) 审议《关于提名周应林、王亚伟 2 名员工为公司核心员工的议案》

议案内容：经公司管理层综合评定，拟提名周应林、王亚伟 2 名员工为公司核心员工，同时作为本次公司定向发行股票的对象。

(六) 审议《关于〈设立公司募集资金专项账户〉的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统相关的规定，公司将设立本次股票发行的募集资金专用账户，募集资金应当存放于批准设立的募集资金专项账户，并将专项账户作为认购账户，该专用账户不得存放非募集资金或用作其他用途，且应当在发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

(七) 审议《关于〈河南金凤牧业设备股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

议案内容：为规范公司对募集资金的使用和管理，公司董事会根据现行法律法规及规范性文件和公司章程的规定制订了《募集资金管理制度》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

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、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，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2017年03月25日上午08:30-09:30

(三) 登记地点：河南金凤牧业设备股份有限公司会议室

三、 其他

1、会议联系方式

会议联系人： 栗军川

地址： 西平县产业集聚区金凤大道路北

电话： 18639965193

传真： 0396-6363333

电子邮件： li750715@163.com

2、会议费用： 无

3、临时议案于会议召开前 10 天提交

五、备查文件目录

(一) 《河南金凤牧业设备股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

特此公告！

河南金凤牧业设备股份有限公司

董事会

2017年03月09日