

## 吴忠市乐汇牧业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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

2017 年第一次临时股东大会。

#### （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

本次会议召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定，本次会议召开不需要履行相关部门的批准或其他前置程序。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 4 月 13 日上午 9:00

结束时间：2017 年 4 月 13 日上午 11:00

#### （五）会议召开方式：现场。

#### （六）出席对象

1、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 2017 年 4 月 7 日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（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、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：公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）《关于修改公司经营范围的议案》议案；

公司拟增加“有机肥、混合肥的制造及销售”到公司经营范围中，将公司经营范围由“奶牛养殖\*\*\*\*”变更为“奶牛养殖，有机肥、混合肥的制造及销售”。

（二）《关于修改公司章程的议案》议案；

公司拟增加“有机肥、混合肥的制造及销售”到公司经营范围中，将公司经营范围由“奶牛养殖\*\*\*\*”变更为“奶牛养殖，有机肥、混合肥的制造及销售”，经营范围属于公司章程记载事项，特此提董事会审议修改公司章程。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记。自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委

托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间：2017年4月13日上午8:40-9:00

(三) 登记地点

公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：杨万

联系电话：15309575568

联系地址：吴忠市利通区盛悦饭店

邮政编码：751100

(二) 会议费用：所有参会股东交通、食宿费用自理。

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

(一) 第一届董事会第九次会议决议。

吴忠市乐汇牧业股份有限公司

董事会

2017年3月29日