

证券代码：839932

证券简称：天兆猪业

主办券商：国都证券

四川天兆猪业股份有限公司 2018 年第十二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

本次会议为 2018 年第十二次临时股东大会。

（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

本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 19 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

（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。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 14 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）审议《关于选举张建为新任董事的议案》

议案内容：

由于公司董事戴国群因个人原因向公司辞去董事一职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为确保公司董事会工作能正常、有序开展，公司拟选举张建担任公司董事一职。

新选举董事简历及主要任职情况如下：张建先生，1978 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于法国国立路桥学校，硕士学位。2001 年 7 月至 2004 年 8 月期间，任安吉天气汽车物流有限公司运营主管；2004 年 9 月至 2009 年 4 月期间，任康沃益物流设备（上海）有限公司总经理；2009 年 4 月至今，任春岭贸易（上海）有限公司销售副总裁。张建先生未被纳入失信被执行人名单。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年12月18日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:30）

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人谭瑾 联系电话 023-67030036

（二）会议费用：出席本次会议的股东及股东代理人食宿、交通费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

（一）《四川天兆猪业股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议》

四川天兆猪业股份有限公司

董事会

2018年12月4日