

河南歌瑞农牧股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知

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

本会议为 2018 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

本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 4 月 4 日 9 时 30 分

结束时间：2018 年 4 月 4 日 11 时 30 分

(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 3 月 28 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。

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向焦作市投资集团有限公司申请贷款 300 万的议案》

（二）审议《关于公司抵押资产的议案》

（三）审议《公司股东毛磊、刘斌斌、原蒲为公司提供关联担保的议案》

（四）审议《公司向焦作中旅银行股份有限公司申请贷款 232 万的议案》

（五）审议《关于补充审议公司实际控制人毛磊及其配偶高艳玲、公司实际控制人毛磊父母毛德智和郭瑞芬、公司法人毛政永、河南云梦清风农业科技有限公司、焦作市世纪万国商务酒店有限公司为公司贷款提供担保的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、持股凭证和代理人本人身份证；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证证明书、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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

(二) 登记时间：2018 年 4 月 4 日 8:30——9:30

(三) 登记地点：

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：董事会秘书王栋斌 电话：15503917567 电子邮箱：
442789088@qq.com 通讯地址：河南省焦作市博爱县孝敬镇坞庄村北

(二) 会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理

五、备查文件目录

《河南歌瑞农牧股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

河南歌瑞农牧股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 19 日