

证券代码：831609

证券简称：壹加壹

主办券商：国海证券

宁夏壹加壹农牧股份有限公司

关于召开 2018 年第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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 9 日 15 时。

预计会期 0.5 天。

2018 年 8 月 9 日

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

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 2018 年 8 月 6 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

宁夏吴忠市红寺堡区宁夏壹加壹农牧股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟以公司资产向银行借款提供抵押担保》议案

公司拟以公司资产为公司向中国农业发展银行吴忠市分行申请借款提供抵押担保，具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于资产抵押的公告》（公告编号：2018-041）。

（二）审议《关于公司控股股东为公司借款提供担保的关联交易》议案

公司拟向中国农业发展银行吴忠市分行申请借款 190,000,000 元，公司董事长王振和先生为该笔借款提供股权质押和连带责任保证担保，具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-042）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

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、加盖

法人单位印章；法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书。

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；法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2018年8月9日下午2时30分

（三）登记地点：宁夏吴忠市红寺堡区宁夏壹加壹农牧股份有限公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王文瑞先生；联系地点：宁夏回族自治区红寺堡区肉牛科技园；联系电话：4001626886；传真：0953-5092126

（二）会议费用：交通食宿由股东自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前 10 日提交

五、备查文件目录

《宁夏壹加壹农牧股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

宁夏壹加壹农牧股份有限公司

董事会

2018年7月26日