

证券代码：833278

证券简称：北旺农牧

主办券商：东北证券

辽宁北旺农牧股份公司 关于调整股东大会届次暨召开 2019 年第一次临时股 东大会补充通知的公告

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。

辽宁北旺农牧股份公司（以下简称“北旺农牧”或“公司”）第二届董事会第二十六次（临时）会议审议通过《关于召开公司 2018 年第七次临时股东大会的议案》，公司于 2018 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了公司《关于召开 2018 年第七次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-100），因工作安排原因，公司 2018 年第七次临时股东大会延期召开，公司已于 2018 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了公司《关于 2018 年第七次临时股东大会延期召开的公告》（公告编号：2018-108）。现因会议时间定于 2019 年 4 月 24 日，故将“2018 年第七次临时股东大会”的会议届次调整为“2019 年第一次临时股东大会”。

2019 年 4 月 9 日，公司第三届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于调整拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施

议案》和《关于 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》，议案内容详见公司于 2019 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第三次（临时）会议决议公告》（公告编号：2019-021）。

为提高决策效率，公司股东竺悦先生提请公司董事会将《关于调整拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》以临时提案的方式提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定 “单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容”、“单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出”。

截至本公告披露之日，竺悦先生持有公司股份 16.78%，具有提交临时提案的资格，其提议的临时提案内容有明确议题和具体决议事项，未超出相关法律、法规和《公司章程》的有关规定及股东大会职权范围，公司董事会同意将《关于调整拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》以临时提案的方式直接提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

2019 年第一次临时股东大会的具体补充通知如下：

一、 会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(四) 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 24 日 10 时 00 分。

预计会期 1.0 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 2019 年 4 月 17 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

北京市朝阳区望京阜通东大街方恒国际 B 座 102 室（8KM COFFEE(望京店)）。

二、会议审议事项

（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

议案内容详见 2018 年 12 月 6 日公司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）披露的公司《第二届董事会第二十六次（临时）会议决议公告》（2018-096）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》

议案内容详见 2018 年 12 月 6 日公司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）披露的公司《第二届董事会第二十六次（临时）会议决议公告》（2018-096）。

（三）审议《关于调整拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

议案内容详见 2019 年 4 月 9 日公司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）披露的公司《第三届董事会第三次（临时）会议决议公告》（2019-021）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；

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、委托人亲笔签署的授权委托书及代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、单位营业执照复印件（加盖企业公章）；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖企业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（加盖企业公章）。

（二）登记时间：2019年4月24日9时00分至10时00分

（三）登记地点：北京市朝阳区望京阜通东大街方恒国际B座102室（8KM COFFEE(望京店)）。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：李孝军 联系电话：010-57389010

传真：010-57389070 邮编：100102

（二）会议费用：本次会议与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

辽宁北旺农牧股份公司第二届董事会第二十六次（临时）会议决议。

辽宁北旺农牧股份公司第三届董事会第三次（临时）会议决议。

辽宁北旺农牧股份公司

董事会

2019年4月9日