

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 2018 年年度股东大会增加临时提案 暨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。

一、会议召开情况：

根据辽宁北旺农牧股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议决议，公司定于 2019 年 5 月 17 日召开公司 2018 年年度股东大会，有关会议事项详见公司于 2019 年 4 月 26 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）上披露的公司《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-032）。

二、新增临时提案情况：

2019 年 5 月 5 日，公司董事会收到公司股东武汉雷石久誉股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“雷石久誉”）提交的《关于辽宁北旺农牧股份公司 2018 年度股东大会临时提案函》，提议将以下议案作为临时提案，提交公司 2018 年年度股东大会审议，具体明细如下：

- 1、《关于对公司历次募集资金实际使用情况进行专项审计核查

的议案》

三、董事会关于本次增加临时提案的审核意见：

依据《公司法》和《公司章程》等有关规定“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。”经公司董事会审核，公司股东雷石久誉持有公司股份 9,767,027 股，占公司总股本 6.55%，雷石久誉具备临时提案的资格，且上述事项属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意雷石久誉提交的《关于辽宁北旺农牧股份公司 2018 年度股东大会临时提案函》作为临时提案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

公司已于 2019 年 4 月 26 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《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-032）中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更。

四、调整后公司 2018 年年度股东大会审议事项：

- 1、审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
- 2、审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
- 3、审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
- 4、审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》
- 5、审议《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

- 6、审议《关于公司 2018 年度报告及其摘要的议案》
- 7、审议《关于公司 2018 年度资金占用专项报告的议案》
- 8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
- 9、审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》
- 10、审议《关于对公司历次募集资金实际使用情况进行专项审计核查的议案》

五、备查文件目录：

公司股东雷石久誉提交的《关于辽宁北旺农牧股份公司 2018 年度股东大会临时提案函》

特此公告。

辽宁北旺农牧股份公司

董事会

2019 年 5 月 6 日