

证券代码：872973

证券简称：博龙牧业

主办券商：国海证券

黑龙江省博龙牧业股份有限公司 关于召开 2019 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 2019 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潘建平。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司内控管理制度中关于股东大会的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 4 日上午 9 时。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用视频方式召开。

（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5月25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

黑龙江省博龙牧业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围的议案》

为了适应公司业务发展的需要，公司经营范围拟进行变更。

变更前公司经营范围为：毛皮动物养殖、收购、销售，动物皮张收购、加工、销售。对外贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后公司经营范围为：毛皮动物养殖、收购、销售，动物皮张收购、加工、销售。对外贸易。农产品收购，饲料加工及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）审议《关于修订〈黑龙江省博龙牧业股份有限公司公司章程〉的议案》

鉴于公司拟变更经营范围，根据相关法律、法规、规章及规定，拟修订公司章程第二章第十二条。

修订前章程载明：公司经营范围为：毛皮动物养殖、收购、销售，动物皮张收购、加工、销售。对外贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

修订后章程载明(拟)：公司经营范围为：毛皮动物养殖、收购、销售，动物皮张收购、加工、销售。对外贸易。农产品收购，饲料加工及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司经营范围及公司章程变更工商登记相关事宜的议案》

公司拟变更公司经营范围及公司章程变更工商登记，因上述事宜程序较为繁杂，为提高效率，相关事宜由董事会办理，向股东大会申请授权董事会办理相关事项。

（四）审议《关于成立黑龙江省博龙牧业股份有限公司双城分公司的议案》

公司根据实际经营需要，拟在黑龙江省哈尔滨市双城区设立一家分公司，公司情况如下；

分公司名称：黑龙江省博龙牧业股份有限公司双城分公司

经营场所：黑龙江省哈尔滨市双城区

负责人：樊春生

经营范围：在公司的经营范围内为公司承揽业务（最终以工商行政管理部门核准登记为准）。

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；
- 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、股东账户卡和代理人身份证；
- 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。

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但并不受理电话登记。

（二）登记时间：2018年5月25日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：朱友峰 0457-2855556

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《黑龙江省博龙牧业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

黑龙江省博龙牧业股份有限公司

董事会

2019年5月17日