

证券代码：870734

证券简称：华牧科技

主办券商：五矿证券

宜昌天佑华牧科技股份有限公司

关于召开 2019 年第四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 年第四次临时股东大会

（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

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法合规，不需要有关部门的批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 24 日 09:00-12:00。

预计会期 0.5 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 7 月 19 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

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于子公司拟与广东华融金信融资租赁有限公司签署融资租赁合同的议案》

为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，控股子公司南宁市华牧农业科技有限公司拟将自购的 4 栋蛋鸡舍笼养设备以售后回租的方式出售给广东华融金信融资租赁有限公司进行融资租赁交易，并签署《融资租赁合同》。本次融资总金额拟为 763 万元，租赁期限为 2 年。具体事项以最终签署合同内容为准。

同时，为保证主合同的顺利履行，广东华融金信融资租赁有限公司拟与公司、武汉华牧科技集团股份有限公司、沙洋天佑生态农业有限公司、李祖新先生及其配偶陆梦女士签订《保证合同》，以上几方自愿为上述融资租赁提供连带责任担保，该担保不收取任何费用。

上述关联担保未超出 2019 年预计范围。

（二）审议《关于子公司拟与农信（厦门）融资租赁有限责任公司签署融资租赁合同的议案》

为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，控股子公司南宁市华牧农业科技有限公司拟将购买的 5 台畜禽粪污发酵设备以售后回租的方式出售给农信（厦门）融资租赁有限责任公司进行融资租赁交易，并签署《融资租赁合同》。本次融资总金额拟为 336 万元，租赁期限为 2 年。具体事项以最终签署合同内容为准。

同时，为保证主合同的顺利履行，农信（厦门）融资租赁有限责任公司拟与公司、武汉华牧科技集团股份有限公司、李祖新先生及其配偶陆梦女士、荆门昊

羽禽业有限公司、广西百隆投资有限公司、刘冬梅及其配偶吴文平、刘兵及其配偶向莉峰、董韬等签订《保证合同》，以上几方自愿为上述融资租赁提供担保。武汉华牧科技集团股份有限公司、李祖新先生及其配偶陆梦女士为上述融资租赁提供担保，在 2019 年预计范围内；荆门吴羽禽业有限公司、广西百隆投资有限公司、刘冬梅是南宁市华牧农业科技有限公司的股东，吴文平是刘冬梅的配偶，刘兵是荆门吴羽禽业有限公司的法定代表人，向莉峰是刘兵的配偶，董韬是广西百隆投资有限公司的法定代表人，此次为上述融资提供担保，超出了 2019 年公司日常性关联交易预计范围，以上交易构成偶发性关联交易。

（三）审议《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》

本公司拟投资设立全资子公司宜都天佑生态农业有限公司（拟用名），注册地为湖北省宜都市，注册资本拟为人民币 2,000 万元。具体以工商审核为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；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；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。

（二）登记时间：2019 年 7 月 24 日 08:00-09:00

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：汤贤芹 联系电话：0717-4515956

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《宜昌天佑华牧科技股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》

宜昌天佑华牧科技股份有限公司

董事会

2019年7月9日