

证券代码：833100

证券简称：爱己爱牧

主办券商：中信建投

## 商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司

### 关于召开 2019 年第一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 年第一次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

##### （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》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 21 日上午 9 时。

预计会期 1 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 8 月 15 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

河南省虞城县木兰大道西段南侧公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于提名吴洪银、薛世贤为公司董事的议案》

公司董事刘振先生、张举创先生因个人原因辞去董事职务，致董事会人数低于《公司章程》规定的人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现公司董事会提名吴洪银、薛世贤为董事候选人，任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（二）审议《关于提名卢启勋为第二届监事会非职工代表监事的议案》

公司监事马开金先生因个人原因辞去非职工代表监事职务，致监事会人数低于《公司章程》规定的人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现公司监事会提名卢启勋为非职工代表监事候选人，任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

（三）审议《关于修改公司章程的议案》

原章程内容为：粉剂、散剂、预混剂、颗粒剂（含中药提取）、最终灭菌小容量注射剂（含中药提取）、最终灭菌大容量非静脉注射剂（含中药提取）、消毒剂（固体、液体）生产、销售；枯草芽孢杆菌、葡萄糖氧化酶、（枯草芽孢杆菌+乳酸片球菌）、维生素预混合饲料（畜禽水产）、微量元素预混合饲料（畜禽水产）、复合预混合饲料（畜禽水产）、液态维生素预混合饲料（畜禽水产）、液态复合预混

合饲料（畜禽水产）的生产、销售；自营货物进出口、技术进出口。（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）

修改订后内容为：粉剂、散剂、预混剂、颗粒剂（含中药提取）、最终灭菌大容量非静脉注射剂（含中药提取）、消毒剂（固体、液体）生产、销售；枯草芽孢杆菌、葡萄糖氧化酶、（枯草芽孢杆菌+乳酸片球菌）、维生素预混合饲料（畜禽水产）、微量元素预混合饲料（畜禽水产）、复合预混合饲料（畜禽水产）、液态维生素预混合饲料（畜禽水产）、液态复合预混合饲料（畜禽水产）的生产、销售；自营货物进出口、技术进出口。（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、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证或能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书。

2、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

3、《授权委托书》、《法定代表人身份证明书》请见附件。

（二）登记时间：2019年8月21日上午8：30—9：00。

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈五常 联系电话：0370—4539888

(二) 会议费用：所有与会股东费用自理

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开 10 天前提交。

## 五、备查文件目录

(一) 《商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

(二) 《商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 6 日