

证券代码：430682

证券简称：中天羊业

主办券商：华龙证券

甘肃中天羊业股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《甘肃中天羊业股份有限公司章程》，会议的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 8 月 29 日 9：00。

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 8 月 27 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

甘肃省陇西县长安路公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认公司 2019 年上半年部分偶发性关联交易的议案》

详见公司于 2019 年 8 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关联交易公告》（公告编号：2019-034）

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 8 月 28 日 9:00-15:00

（三）登记地点：甘肃省陇西县长安路公司证券部。

四、其他

（一）会议联系方式：

1. 联系地址：甘肃省陇西县长安路中天羊业公司证券部

2. 联系人：赵世民

3. 联系电话：0932-6693877

4. 传真：0932-6626128

（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

（一）第四届董事会第六次会议决议。

甘肃中天羊业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 13 日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席甘肃中天羊业股份有限公司2019年第四次临时股东大会，并对会议议案代为行使表决权。
委托人对审议事项“同意、弃权、反对”的指示：

序号	议案	同意	弃权	反对
1	关于追认公司 2019 年上半年部分偶发性关联交易的议案			

如果委托人（公司股东）对审议事项不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是☐、否☐

委托人：

委托人持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号）：

委托人证券帐号：

受托人：

受托人身份证号码：

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次会议结束。

委托人签名（法人股东加盖单位公章）：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日