

证券代码：872778

证券简称：天鹏牧业

主办券商：国融证券

廊坊市天鹏牧业股份有限公司

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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 9 月 13 日上午 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 9 月 11 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

河北省廊坊市安次区东沽港镇磨汉港村公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于追认 2019 年上半年度偶发性关联交易》议案

为满足公司短期资金周转需要，河北康达畜禽养殖有限公司向公司提供 2,800 万元无息借款用于公司偿还到期的银行贷款，借款期限在一个月以内。此外，公司为扩大生产规模，需通过银行贷款取得进行猪舍、产床定位栏等的建设所需资金，张翠红、胡万臣、河北康达畜禽养殖有限公司为公司提供抵押担保或保证担保。详细情况见《廊坊市天鹏牧业股份有限公司关于追认 2019 年上半年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-017）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；

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)、有委托人亲笔签署的委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；

3、有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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；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。

(二) 登记时间：2019 年 9 月 12 日上午 8:30-9:00

(三) 登记地点：河北省廊坊市安次区东沽港镇磨汉港村公司董秘办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：李玲彦；2、联系电话：0316-8025658；3、传真：0316-2878805；4、联系地址：河北省廊坊市安次区东沽港镇磨汉港村公司董秘办公室

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

若有临时提案，请于会议召开十日以前书面提交董事会。

五、备查文件目录

《廊坊市天鹏牧业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

廊坊市天鹏牧业股份有限公司

董事会

2019年8月23日