

证券代码：835816

证券简称：正方农牧

主办券商：安信证券

吉林正方农牧股份有限公司

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

本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《吉林正方农牧股份有限公司章程》及《吉林正方农牧股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，会议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 11 日 14:00。

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 6 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

吉林正方农牧股份有限公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司与中国农业科学院北京畜牧兽医研究所合作的议案》；

为了推进长白飞鸭新品种培育进度提升长白飞鸭品种性能，公司拟与中国农业科学院北京畜牧兽医研究所合作进行联合育种。预计前期投入费用约 150 万，由公司承担。

(二) 审议《关于公司拟将饲料厂整体租赁给吉林省德泰饲料科技发展有限公司的议案》。

为进一步降低公司原材料费用，降低产品成本，公司拟将饲料厂整体租赁给吉林省德泰饲料科技发展有限公司。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东本人出席本次会议的，应出示本人身份证及股东账户卡；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）和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、法定代表人身份证明书、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；
5. 办理登记手续，股东可以以信函、传真、上门等方式办理，公司不接受电话方式登记。

- (二) 登记时间：2019年9月10日8:00~2019年9月11日13:30
- (三) 登记地点：吉林省梅河口市梅河东大街3888号吉林正方农牧股份有限公司办公楼二楼董事会办公室

四、其他

- (一) 会议联系方式：0435-4362666
 - 1、联系地址：吉林省梅河口市梅河东大街3888号
 - 2、联系电话：0435-4362666
 - 3、电子邮箱：zfnmdshb@163.com
 - 4、联系人：张福君
- (二) 会议费用：与会股东交通费、住宿费和餐饮费自理。
- (三) 临时提案
临时议案请于会议召开前十日书面提交董事会。

五、备查文件目录

《吉林正方农牧股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议》。

吉林正方农牧股份有限公司
董事会
2019年8月27日