

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 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

吉林正方农牧股份有限公司定于 2019 年 9 月 11 日召开 2019 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 9 月 6 日，有关会议事项详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《[临时公告] 正方农牧：关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2019-019。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2019 年 9 月 1 日，公司董事会收到单独持有 27.91%股份的股东郑方国书面提交的《关于增加吉林正方农牧股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会临时议案的提议函》，请在 2019 年 9 月 11 日召开的 2019 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

审议《关于公司与吉林省鹅秀才老味食品有限公司签订〈产品销售合同〉的议案》

议案内容：公司拟与吉林省鹅秀才老味食品有限公司签订《产品销售合同》，包销公司填饲西装产品，合同期限 3 年。

该笔交易为偶发性关联交易，公司自然人股东郑方国为吉林省鹅秀才老味食品有限公司控股股东（持股比例 52.5%），存在关联关系。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东郑方国符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》

和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东郑方国提出的临时提案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2019 年 8 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2019 年第二次临时股东大会审议事项

（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》；

（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》；

（三）审议《关于公司与吉林省鹅秀才老味食品有限公司签订〈产品销售合同〉的议案》。

五、备查文件目录

《关于增加吉林正方农牧股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会临时议案的提议函》。

吉林正方农牧股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 3 日