

证券代码：870734

证券简称：华牧科技

主办券商：五矿证券

## 宜昌天佑华牧科技股份有限公司

### 关于召开 2019 年第五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 年第五次临时股东大会

##### （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和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法合规，不需要有关部门的批准或履行其他程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 7 日 09:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

##### （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 30 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

公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》

本公司拟投资设立控股子公司当阳天佑生态养殖有限公司（拟用名），注册地为湖北省当阳市，注册资本拟为人民币 1,600 万元，其中公司出资 960 万元，非关联自然人出资 640 万元。具体以工商审核为准。

（二）审议《关于子公司拟向关联方销售商品的议案》

为开拓新的销售渠道，全资子公司沙洋天佑生态农业有限公司拟授权关联方武汉华牧食品科技有限公司销售自营的鸡蛋等产品，预计 2019 年交易总金额不超过 200 万元。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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。

(二) 登记时间：2019年10月7日 08:00-09:00

(三) 登记地点：公司二楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：汤贤芹 联系电话：0717-4515956

(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

《宜昌天佑华牧科技股份有限公司第一届董事会第三十六次会议决议》

宜昌天佑华牧科技股份有限公司

董事会

2019年9月20日