

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 年第三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 年第三次临时股东大会

（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）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2019 年 10 月 12 日 14: 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 10 月 9 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《关于公司向吉林公主岭农村商业银行股份有限公司开发区支行及中国建设银行股份有限公司通化分行申请贷款的议案》；

根据公司生产经营发展需要分别拟向吉林公主岭农村商业银行股份有限公司开发区支行申请流动资金贷款 2,000 万元，中国建设银行股份有限公司通化支行申请流动资金贷款 14,500 万元，期限为 2019 年 10 月至 2020 年 10 月，用途主要用于日常生产周转。

（二）审议《关于公司向中国建设银行股份有限公司通化分行申请的贷款由吉林省煤业集团有限公司与吉林省农牧科技有限公司共同提供担保的议案》；

公司在中国建设银行股份有限公司通化分行申请的 14,500 万元流动资金贷款，按照建设银行要求需重新签订担保合同。由吉林省煤业集团有限公司和吉林省农牧科技有限公司共同提供担保，担保费 0 元，担保期限 3 年。

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 10 月 11 日 8：00～2019 年 10 月 12 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二十二次会议决议》

吉林正方农牧股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 27 日