

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。

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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

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 11 月 12 日上午九时三十分。

预计会期 0.5 天。

廊坊市天鹏牧业股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第三次临时股东大会于 2019 年 11 月 12 日在公司会议室以现场会议的方式召开。股东大会召开通知已于 2019 年 10 月 27 日以书面或电话形式通知全体股东。

## （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11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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人》的议案

公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司现拟组建第三届董事会，公司第三届董事会由5名董事组成，提名张翠红女士、吴春林先生、李玲彦女士、李超斯先生、李想女士为公司第三届董事会董事候选人，董事任期三年，任期自公司2019年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责和义务。

### （二）审议《关于选举孟庆丽为廊坊市天鹏牧业股份有限公司第三届监事会监事》的议案

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，公司监事会拟提名孟庆丽为公司第三届监事会非职工代表监事，与职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，任期自公司2019年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

## 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、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、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11月11日16:00

(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；5. 邮编：065004

(二) 会议费用：费用自理

#### 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十八次会议决议》；

《廊坊市天鹏牧业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议决议》。

廊坊市天鹏牧业股份有限公司

董事会

2019年10月28日