

证券代码：430287

证券简称：环宇畜牧

主办券商：国信证券

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司

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

公司于 2019 年 11 月 12 日召开的第三届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》，本次会议系依据前述议案召集和召开。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 29 日 9 时 30 分。

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 11 月 25 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

北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦7层706会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于转让公司持有北京富民生态农业研究所有限公司11.51%股权》议案

根据《公司章程》规定，现就公司持有北京富民生态农业研究所有限公司（以下简称“富民公司”）股权转让一事提出议案。

标的股权：标的股权为公司持有富民公司11.51%的股权，公司为取得标的股权对富民公司的投资为495万元。

转让原因：富民公司属于加工制造业企业，因北京市环保要求和产业政策方面的原因，导致富民公司不能正常开展生产经营活动，企业急需进行转型升级和结构调整。在北京从事物流仓储业务运营成本非常高，企业需将此项业务疏解至运营成本较低的地区。为了盘活资产，提高资产运营效率，增加现金资产补充流动资金，公司有意对外转让标的股权。

同时，根据北京市国资委、北京汽车集团有限公司关于压缩企业管理层级的国资管理要求，富民公司属于五级企业，被北京汽车集团有限公司列入压减清退的范围，北京兴东方科技有限公司有意通过股权转让方式提高富民公司的企业层级。经北京兴东方科技有限公司协调，公司拟将持有富民公司的股权转让给北京兴东方科技有限公司下属企业“北京拖拉机有限公司”。

转让价格：公司将委托审计、评估机构对富民公司开展审计、评估，转让价格将不低于标的股权的评估价值。

转让方式：公司将根据国有资产转让的相关规定，履行相应的审批手续后，采取非公开协议转让的方式将标的股权转让给北京拖拉机有限公司。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；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（具体格式见附件一）、股东帐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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡；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（具体格式见附件一）、单位营业执照复印件、股东帐户卡。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27日（9:30-16:30）

（三）登记地点：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦7层706议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：宁宗拔 13910056295 地 址：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦7层 邮 编：100094 联系电话：010-58957335 传 真：010-58711003

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开日十日前提交到董事会。

五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司第三届董事会第九次（临时）会议决议》。

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 14 日