

证券代码：835299

证券简称：和正农牧

主办券商：南京证券

安徽和正农牧股份有限公司

关于召开 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议拟审议的议案已于 2019 年 12 月 25 日经公司第二届董事会第五次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次股东大会以现场的形式在公司会议室召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 10 日 9：00-12：00。

预计会期 0.5 天。

现场会议召开时间：2020年1月10日9：00-12：00

（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2020年1月6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《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：具体议案内容详见2019年12月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2019-015）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场签到登记，自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人的授权委托书、委托人证券账户卡。

（二）登记时间：2020年1月10日（8：00-8：50）

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：(一) 联系人：周昊翔 地址：安徽省淮北市杜集区矿业设备博览城 76 栋 305 室 邮编：235000 联系电话：0561-2256305 传真：0561-4018118

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《安徽和正农牧股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

安徽和正农牧股份有限公司

董事会

2019年12月26日