

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 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司于 2020 年 3 月 11 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2020 年第一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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 27 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。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430287	环宇畜牧	2020年3月20日

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2020年度申请银行综合授信的议案》

根据公司业务发展和生产经营需要，公司2020年度拟申请银行综合授信14000万元。

公司2020年度拟向华夏银行、北京银行等金融机构申请综合授信。授信形式包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等，总额度不超过14000万元。由北京兴东方科技有限公司关联担保。

（二）审议《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展和生产经营需要，预计公司2020年度的日常性关联交易及金额，详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）《关于预计2020年度日常性关联交易的议案公告》（公告编号：2020-005）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一、二；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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：2020年3月25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：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。

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十次会议决议》。

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司董事会

2020年3月12日