

证券代码：835134

证券简称：三阳畜牧

主办券商：西南证券

河南三阳畜牧股份有限公司

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。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、公司内部管理制度的规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、公司内部管理制度的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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 4 月 3 日 9:00。

本次会议预计 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	835134	三阳畜牧	2020 年 3 月 30 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司为郑州鑫宇实业有限公司在中国银行郑州文化支行授信 850 万提供担保的议案》

详细情况见公司同日在全国中小股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《河南三阳畜牧股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2020-002）

（二）审议《公司为郑州睿智装饰工程有限公司在中国银行郑州文化支行授信 1000 万提供担保的议案》

详细情况见公司同日在全国中小股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《河南三阳畜牧股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2020-002）

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；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
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

以现场登记方式进行登记。

（二）登记时间：2020年4月3日8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：河南省长垣县马野庄村东河南三阳畜牧股份有限公司办公室；联系电话：0373-8648806；联系人：公司董事会秘书申丽萍。

（二）会议费用：出席会议股东交通、住宿费用自理。

五、备查文件目录

河南三阳畜牧股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

河南三阳畜牧股份有限公司董事会

2020年3月19日