

证券代码：832563

证券简称：帮豪种业

主办券商：长江证券

重庆帮豪种业股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。现场和通讯方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日上午 9：00 时。

（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	832563	帮豪种业	2020年5月8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《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和其他有关规定要求对章程进行修订。

（二）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

为不断完善公司治理，根据相关法律、法规以及公司章程的规定，对《信息披露管理制度》进行了修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场及通讯。

（二）登记时间：2020年5月13日上午8时0分至9时0分

登记地点：重庆市云阳县凤鸣工业园区 B 区政通路 3 号

四、其他

（一）会议联系方式：

1.联系地址：重庆市云阳县凤鸣工业园区 B 区政通路 3 号

2.邮政编码：404500

3.联系人：李明明

4.联系电话：023-62307168

5.传真：023-62307168

（二）会议费用：费用自理。

五、备查文件目录

《重庆帮豪种业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

重庆帮豪种业股份有限公司董事会

2020年4月27日