

证券代码：871336

证券简称：裕龙农牧

主办券商：申万宏源

裕龙农牧科技股份有限公司

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

召开本次股东大会的议案已于 2020 年 6 月 11 日由公司第二届董事会第十次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

（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 6 月 28 日上午九时。

（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	871336	裕龙农牧	2020年6月22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

山东省滨州市滨城区滨北办事处永莘路 199 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《裕龙农牧科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案》

具体内容见公司于 2020 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《裕龙农牧科技股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-044）。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（一）登记方式

1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2020 年 6 月 28 日 8:30 至 8:50

（三）登记地点：山东省滨州市滨城区滨北办事处永莘路 199 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：信衍彪 2、地址：滨州市滨城区滨北办事处永莘路 199 号裕龙农牧生态园养殖场。 3、电话：0543-5165988 4、传真：0543-5165988

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《裕龙农牧科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

裕龙农牧科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 12 日