

证券代码：871720

证券简称：亚雄农业

主办券商：恒泰证券

河北亚雄现代农业股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 30 日上午 9：00。

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	871720	亚雄农业	2020年6月19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《关于公司拟向张家口农村商业银行股份有限公司万全支行申请续贷暨关联交易的议案》

公司与张家口农村商业银行股份有限公司万全支行于2019年6月26日签订《企业借款合同》，借款金额为1000万元整，借款期限为2019年6月26日至2020年6月25日，公司关联方尚义县天和牲畜交易市场有限公司为该笔贷款提供连带保证责任。现公司拟向张家口农村商业银行股份有限公司万全支行申请续贷，关联方尚义县天和牲畜交易市场有限公司拟继续为续贷提供连带保证责任，具体以实际签订的《借款合同》及《保证合同》为准。

(二) 审议《关于公司拟向抚宁县农村信用联社股份有限公司申请续贷暨关联交易的议案》

公司与抚宁县农村信用联社股份有限公司于2018年12月21日签订《企业借款合同》，借款金额为2900万元整，借款期限为2018年12月21日至2020年12月20日，公司关联方武殿雄及非关联方乔龙、刘艳军、刘爱军、河北立群食品有限公司分别与抚宁县农村信用联社股份有限公司签订《保证合同》，为公司与抚宁县农村信用联社股份有限公司的借款提供连带保证责任。现公司拟向抚宁县农村信用联社股份有限公司申请续贷，公司关联方武殿雄及非关联方乔龙、刘艳军、刘爱军、河北立群食品有限公司拟继续为续贷提供连带保证责任，具体

以实际签订的《借款合同》及《保证合同》为准。

（三）审议《关于子公司拟向张家口银行股份有限公司凤凰城支行申请续贷暨关联交易的议案》

公司全资子公司张家口奥泰园林绿化工程有限公司与张家口银行股份有限公司凤凰城支行签订《流动资金借款合同》，借款金额为 1000 万元，借款期限为 2019 年 9 月 27 日至 2020 年 9 月 27 日。同日，公司及关联方武殿雄分别与张家口银行股份有限公司凤凰城支行签订《保证合同》，为该笔贷款提供连带责任保证，保证期间为 2020 年 9 月 28 日至 2022 年 9 月 28 日。现张家口奥泰园林绿化工程有限公司拟向张家口银行股份有限公司凤凰城支行申请续贷，公司及关联方武殿雄拟继续提供保证，担保金额及期限不变。具体以实际签订的《借款合同》及《保证合同》为准。

（四）审议《关于公司拟向张家口农村商业银行股份有限公司万全支行申请贷款的议案》

公司拟向张家口农村商业银行股份有限公司万全支行申请贷款，借款金额为 8000 万元整，借款期限为 2020 年 6 月至 2023 年 6 月，公司拟用宣化储备林项目第三笔应收款作为质押，具体以实际签订的《借款合同》及《质押合同》为准。

（五）审议《关于公司拟向张家口农村商业银行股份有限公司万全支行申请贷款的议案》

公司与张家口银行股份有限公司凤凰城支行签订《流动资金借款合同》，借款金额为 4000 万元，借款期限为 2019 年 9 月 27 日至 2020 年 9 月 27 日。同日，公司及关联方武殿雄分别与张家口银行股份有限公司凤凰城支行签订《保证合同》，为前述贷款提供连带责任保证，保证期间为 2020 年 9 月 28 日至 2022 年 9 月 28 日。现公司拟向张家口银行股份有限公司凤凰城支行申请续贷，公司及关联方武殿雄拟继续提供保证，担保金额及期限不变。具体以实际签订的《借款合同》及《保证合同》为准。

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）、（三）、（五）；

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

2020年6月30日（上午 8:00—9:00）

（二）登记时间：上午 8:00—9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张有霞 联系地址：张家口市桥西区汇通街1号浙商大厦14层 信函请注明“股东大会”字样。 电话：0313-4053182

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《河北亚雄现代农业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

河北亚雄现代农业股份有限公司董事会

2020年6月15日