证券代码：430682

证券简称：中天羊业

主办券商：华龙证券

甘肃中天羊业股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年第二次临时股东大会。

（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《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《甘肃中天羊业股份有限公司章程》，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 3 日 9：00。

2、网络投票起止时间：2020 年 7 月 2 日 15:00—2020 年 7 月 3 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(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	430682	中天羊业	2020年6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。

3. 本公司聘请的北京市中伦律师事务所李娜、余洪彬律师。

(七) 会议地点

甘肃省陇西县长安路公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司选举董事会成员的议案》

详见公司于2020年6月18日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《第四届董事会第十二次会议决议公告》

（公告编号：2020-027）、《董事任免公告》（公告编号：2020-028）。

（二）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

详见公司于2020年6月18日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-030）。

（三）审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

详见公司于2020年6月18日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-031）。

（四）审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

详见公司于2020年6月18日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《董事会议事规则》（公告编号：2020-032）。

（五）审议《关于撤销董事会专门委员会的议案》

详见公司于2020年6月18日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-027）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

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

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年7月2日9:00-15:00

（三）登记地点：甘肃省陇西县长安路公司证券部

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系地址：甘肃省陇西县长安路中天羊业公司证券部 2. 联系人：徐保川 3. 联系电话：18993219100 4. 传真：0932-6626128

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

第四届董事会第十二次会议决议。

甘肃中天羊业股份有限公司董事会

2020年6月18日