

证券代码：831243

证券简称：晓鸣农牧

主办券商：华西证券

宁夏晓鸣农牧股份有限公司

关于召开 2020 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 9 月 1 日 9:00。

（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，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	831243	晓鸣农牧	2020年8月26日
优先股	820027	晓鸣优1	2020年8月26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

宁夏晓鸣农牧股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司提前赎回全部优先股并申请注销的议案》

内容详见公司于2020年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-090）与《关于优先股赎回的第一次提示性公告》（公告编号：2020-093）。

（二）审议《关于签署附生效条件的优先股赎回协议的议案》

内容详见公司于2020年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-090）。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理优先股赎回并申请注销相关事宜的议案》

内容详见公司于2020年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-090）。

（四）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

内容详见公司于2020年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-090）与《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-094）。

（五）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

内容详见公司于2020年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-090）与《股东大会议事规则》（公告编号：2020-095）。

（六）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

内容详见公司于2020年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-090）与《董事会议事规则》（公告编号：2020-096）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

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；

上述议案存在优先股股东参与表决的议案，议案序号为（四）。

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本

次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，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，股东账户卡。

（二）登记时间：2020年9月1日9:00-9:30

（三）登记地点：宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书 杜建峰；联系地址：宁夏银川市金凤区创业街 36 号；联系电话：0951-3066628；传真：0951-3066628；邮政编码：750011。

（二）会议费用：出席本次会议的股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《宁夏晓鸣农牧股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会

2020年8月17日