

证券代码：835299

证券简称：和正农牧

主办券商：南京证券

## 安徽和正农牧股份有限公司

### 关于召开 2020 年第四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 年第四次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，本次会议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 8 日 10:00。

会议预计召开 0.5 天，开始时间：2020 年 9 月 8 日 10:00，结束时间：2020 年 9 月 8 日 12:00。

##### （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,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	835299	和正农牧	2020年9月2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《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》

详见公司于2020年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《安徽和正农牧股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2020-034)。

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);

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡;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、委托人持股凭证和代理人身份证;由法定代表人代表机构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8日上午9:30

(三) 登记地点：安徽省淮北市杜集区矿业设备博览城76栋305会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：公司董事会秘书：周昊翔 0561-2256305

(二) 会议费用：出席本次股东大会会议的股东，食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《安徽和正农牧股份有限公司第二届第十次董事会议决议》

安徽和正农牧股份有限公司董事会

2020年8月21日