

证券代码：835816

证券简称：正方农牧

主办券商：安信证券

吉林正方农牧股份有限公司

关于 2020 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告(补发)

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、召开会议基本情况

吉林正方农牧股份有限公司定于 2020 年 10 月 29 日召开 2020 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 10 月 26 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年第二次临时股东大会》，公告编号：2020-028。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 10 月 19 日，公司董事会收到合计持有 60.69%股份的股东吉林省农牧科技有限公司书面提交的《关于公司向中国建设银行股份有限公司通化分行办理期限调整及向吉林公主岭农村商业银行股份有限公司开发区支行申请贷款的议案》，提请在 2020 年 10 月 29 日召开的 2020 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

因疫情影响，根据公司生产经营发展需要分别拟向：

1、中国建设银行股份有限公司通化分行申请办理流动资金贷款期限调整业务，总额 14465 万元，延长贷款期限一年，并由吉林省能源投资集团有限责任公司和吉林省农牧科技有限公司提供连带责任保证。

2、向吉林公主岭农村商业银行股份有限公司开发区支行申请流动资金贷款 1999 万元，用途为借新还旧，期限为 2020 年 12 月至 2021 年 12 月。

具体贷款金额及时间如下：

时间	金额（万元）	借款银行
2020 年 12 月 05 日	1999	公主岭农商行
2020 年 10 月 30 日	4090	建设银行
2020 年 10 月 31 日	4590	建设银行
2020 年 12 月 03 日	4990	建设银行
2020 年 12 月 04 日	795	建设银行
合计	16,464	

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东吉林省农牧科技有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东吉林省农牧科技有限公司提出的临时提案提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 10 月 14 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2020 年第二次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于选举郑楠先生为公司第八届董事会董事的议案》
- （二）审议《关于选举金永海先生为公司第八届董事会董事的议案》
- （三）审议《关于选举马健先生为公司第八届董事会董事的议案》
- （四）审议《关于选举张福君先生为公司第八届董事会董事的议案》
- （五）审议《关于选举胡耀辉先生为公司第八届董事会董事的议案》
- （六）审议《关于选举宋玉荣先生为公司第八届董事会董事的议案》
- （七）审议《关于选举张君先生为公司第八届董事会董事的议案》
- （八）审议《关于选举从良学先生为公司第八届监事会监事的议案》
- （九）审议《关于选举杨丽颖女士为公司第八届监事会监事的议案》
- （十）审议《关于选举徐学峰先生为公司第八届监事会监事的议案》

（十一）审议《关于公司向中国建设银行股份有限公司通化分行办理展期及向吉林公主岭农村商业银行股份有限公司开发区支行申请贷款的议案》

五、备查文件目录

《关于要求增加公司 2020 年第二次临时股东会议案的函》。

吉林正方农牧股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 23 日