

证券代码：832563

证券简称：帮豪种业

主办券商：长江证券

## 重庆帮豪种业股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。现场和通讯。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 11 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，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	832563	帮豪种业	2020年12月9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《追认在四川渠县与渠县农康农业投资开发有限公司投资成立控股子公司的议案》

粮食安全目前是国家重点关注的问题，保证粮食安全，种业公司作为最上游，应当发挥自身优势，认真做好科研，不断壮大自身实力，为国家粮食安全做一份贡献。公司以科研为基础，大力发展下游产业链，通过种粮一体化、大米蛋白加工等方式，提高公司科研优势的利用水平，四川渠县为四川省五大粮食种植区之一，耕地资源丰富，水利资源充沛，十分适合水稻种植，公司目前已与渠县政府达成合作意向，并与渠县政府平台公司渠县农康农业投资开发有限公司（以下简称“农康投资”）成立合资控股子公司，发挥双方优势，共同打造渠县农业科技创新产业园。双方成立注册资本为 3000 万元的控股子公司，公司占比 80%，农康投资占比 20%。

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

现场及通讯。

（二）登记时间：2020年12月11日上午8时0分至9时0分

（三）登记地点：重庆市云阳县凤鸣工业园区 B 区政通路 3 号

### 四、其他

（一）会议联系方式：1.联系地址：重庆市云阳县凤鸣工业园区 B 区政通路 3 号 2.邮政编码：404500 3.联系人：李明明 4.联系电话：023-62307168 5.传真：023-62307168

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

《重庆帮豪种业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

重庆帮豪种业股份有限公司董事会

2020年11月25日