

证券代码：430287

证券简称：环宇畜牧

主办券商：国信证券

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司 关于召开 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

（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

公司于 2021 年 1 月 4 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议系依据前述议案召集和召开。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司章程》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

现场会议召开时间：2021年1月21日9:30。

(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，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	430287	环宇畜牧	2021年1月15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

北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦7层706会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更募集资金用途的议案》

具体详见公司同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）上披露《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2021-002）。

(二) 审议《关于2021年度申请银行综合授信的议案》

根据公司业务发展和生产经营需要，2021年度拟向华夏银行、北京银行、北京农商行、招商银行、民生银行、兴业银行等金融机构

申请综合授信。授信形式包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等，总额度不超过 1.9 亿元。

(三) 审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展和生产经营需要，预计公司 2021 年度的日常性关联交易及金额如下，详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案公告》(公告编号：2021-005)。

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（二）（三）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：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（具体格式见附件一）、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、股东帐户卡；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（具体格式见附件一）、单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年1月20日（9:30-16:30）。

（三）登记地点：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦7层706会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：李丽莉 地址：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦7层 邮编：100094 联系电话：010-58957335 传真：010-58711003

（二）会议费用：本次会议预期0.5天，与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司

董事会

2021年1月6日