

证券代码：872778

证券简称：天鹏牧业

主办券商：国融证券

廊坊市天鹏牧业股份有限公司

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。

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

本次会议的召集和召开符合《公司法》、公司章程的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票

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 29 日上午 9 时。

现场会议召开时间：2021 年 1 月 29 日上午 9 时。

（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	872778	天鹏牧业	2021年1月25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

河北省廊坊市安次区东沽港镇磨汉港村公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名胡丁朋为公司董事的议案》

公司董事李超斯因个人原因不再担任公司董事，经公司股东提名，拟选举胡丁朋为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；
- 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）、由委托人亲笔签署的委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；
- 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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；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 29 日上午 9 时

（三）登记地点：河北省廊坊市安次区东沽港镇磨汉港村公司董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系人：张翠红 2. 联系电话：0316-8025658 3. 传 真：0316-2878805 4. 联系地址：河北省廊坊市安次区东沽港镇磨汉港村 5. 邮 编：065004

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《廊坊市天鹏牧业股份有限公司第三届第六次董事会会议决议》

廊坊市天鹏牧业股份有限公司董事会

2021 年 1 月 14 日