

证券代码：871720

证券简称：亚雄农业

主办券商：恒泰长财证券

## 河北亚雄现代农业股份有限公司

### 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。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （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：2021 年 2 月 4 日上午 09：00。

预计会期 0.5 天。

##### （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  | 871720 | 亚雄农业 | 2021 年 1 月 29 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《关于选举张治玲为新任董事的议案》

公司董事王云义已于 2020 年 1 月 15 日向董事会提出辞职，为了保证公司正常运作，经董事会研究，拟选举张治玲女士为公司董事，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任职期届满。张治玲女士不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-006）。

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、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2021 年 2 月 4 日 08:30-09:00

（三）登记地点：公司会议室

#### **四、其他**

（一）会议联系方式：张有霞 联系地址：张家口市桥西区汇通街 1 号浙商大厦 14 层 信函请注明“股东大会”字样。 电话：0313-4053182

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。

#### **五、备查文件目录**

《河北亚雄现代农业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

河北亚雄现代农业股份有限公司董事会

2021 年 1 月 19 日