

证券代码：833082

证券简称：龙凤山

主办券商：天风证券

河南龙凤山农牧股份有限公司 关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及监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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为监事会。

鉴于原监事李岩先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第七次会议任命李俊为公司监事会监事，该事项尚需股东大会审议，故监事会提请召开股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》有关法律、法规及《河南龙凤山农牧股份有限公司章程》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

1、现场会议召开时间：2021年4月6日9:00-12:00

（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，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	833082	龙凤山	2021年3月31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

河南省驻马店市学府大厦2单元15楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选公司监事会监事》议案

具体内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南龙凤山农牧股份有限公司监事任

命公告》（公告编号：2021-010）。

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. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；

2. 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；

3. 由代理人代表自然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、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。

4. 办理登记手续：可用现场或传真方式进行登记，但不受理电话

登记。

（二）登记时间：2021 年 4 月 6 日 8:00-8:30。

（三）登记地点：河南省驻马店市学府大厦 2 单元 15 楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：河南省驻马店市学府大厦 2 单元 15 楼会议室，联系电话：0396-3399851，传真：0396-2118666，联系人：胡晨辉。

（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

《河南龙凤山农牧股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

河南龙凤山农牧股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 22 日