

证券代码：832893

证券简称：宏源农牧

主办券商：恒泰长财证券

内蒙古宏源农牧业科技股份有限公司

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

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（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 7 日上午 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	832893	宏源农牧	2021年4月2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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

本议案内容具体详见公司 2021 年 3 月 23 日发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《内蒙古宏源农牧业科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号: 2021-008)、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号: 2021-010)。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利实施,拟提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权事宜包括但不限于:

- (1) 授权董事会办理本次终止挂牌的申报事宜;
- (2) 签署与本次终止挂牌相关的文件、协议;
- (3) 办理与本次终止挂牌相关的其他事宜。

(三) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为了充分保护异议股东的合法权益，公司制定了异议股东权益保护措施。具体内容详见本公司于2021年3月23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)上披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2021-009)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)、(二)、(三)；

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；(2) 由自然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)、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；(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、加盖法人印章的单位营业执照复印件；(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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2021年4月7日8时30分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：15344193338 联系人：王永乐

(二) 会议费用：参会股东或代理人费用自理

五、备查文件目录

《内蒙古宏源农牧业科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

内蒙古宏源农牧业科技股份有限公司董事会

2021年3月23日