

证券代码：835816

证券简称：正方农牧

主办券商：安信证券

吉林正方农牧股份有限公司

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。

公司董事会提请召开本次会议。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《吉林正方农牧股份有限公司章程》及《吉林正方农牧股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议在吉林正方农牧股份有限公司办公楼二楼会议室以现场投票的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 15 日下午 14:00。

会议时间预计下午 14:00-16:00。

（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	835816	正方农牧	2021 年 4 月 12 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

吉林正方农牧股份有限公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于延长公司营业执照期限的议案》

公司因经营需要需延长营业期限。

公司营业期限由原来：2001 年 4 月 28 日-2021 年 4 月 27 日，**变更为 2001 年 4 月 28 日-长期。**

（二）审议《关于任命马英敏女士担任公司董事会秘书的议案》

公司董事会于 2021 年 3 月 21 日收到董事会秘书张福君提交的辞职报告，其辞职后不再担任公司其他职务，并将导致公司董事会秘书发生变动。（具体内容详见公司于 2021 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《吉林正方农牧股份有限公司高级管理人员辞职公告》(公告编号：2021-003)，现公司拟任命马英敏女士担任董事会秘书职务。

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. 自然人股东本人出席本次会议的，应出示本人身份证及股东账户卡；
2. 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)和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；
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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
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、单位营业执照复印件、股东账户卡；
5. 办理登记手续，股东可以以信函、传真、上门等方式办理，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2021 年 4 月 15 日

(三) 登记地点：吉林省梅河口市梅河东大街 3888 号吉林正方农牧股份有限公司办公楼二楼董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：0435-4362677

1、联系地址：吉林省梅河口市梅河东大街 3888 号

2、联系电话：0435-4362677

3、电子邮箱：1099355929@qq.com

4、联系人：马英敏

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿费和餐饮费自理。

五、备查文件目录

《吉林正方农牧股份有限公司第八届董事会第二次会议决议》

吉林正方农牧股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 30 日