

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 6 月 24 日上午 9:30

（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6月21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董秘办公室

二、会议审议事项

(一) 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的议案》

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

一、终止挂牌原因

根据公司目前的业务开展情况及所处行业的发展状况,为了进一步提升公司的经营决策效率,提升公司综合竞争力,基于成本收益考量和公司未来发展及战略规划需要,经慎重考虑后,公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

二、终止挂牌后的发展战略

公司计划在终止挂牌后集中精力实现良好、健康的可持续发展,不断推进管理创新和精益生产,提升公司的整体竞争力和行业地位。公司定位于种猪、育肥猪、仔猪销售业务。公司已就未来年度做好发展规划,各项经营计划正在稳步推进,公司将持续致力于优良种猪培育与推广,通过引进优秀的杜洛克、长白、大白种猪,精心繁育挑选优良性状的商品猪,满足客户的多样需求,故终止挂牌不会对公司正常运营产生重大不利影响。

三、异议股东保护措施

全体股东已就终止挂牌事项进行提前沟通并达成一致(预计无异议股东)。如在股东大会审议阶段出现异议股东,公司将在股东大会召开后及时制定并审议披露异议股东保护措施。

四、股票停复牌安排

根据相关规定，公司及时申请公司股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。公司拟于股东大会审议通过后及时向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会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》

公司拟申请公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，现提请股东大会授权董事会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，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

（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 6 月 24 日上午 9:00。

（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：（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八次董事会会议决议

廊坊市天鹏牧业股份有限公司董事会

2021 年 6 月 8 日