

证券代码：831609

证券简称：壹加壹

主办券商：国海证券

宁夏壹加壹农牧股份有限公司 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。

本次临时股东大会通知于董事会作出决议后 2 日内以公告方式发出。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《宁夏壹加壹农牧股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议的召开方式符合相关公司法的规定。

（五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2021年8月9日上午9点。

（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	831609	壹加壹	2021年8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《《关于修订〈董事会议事规则〉》的议案》

为加强公司的规范运作水平，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，公司依据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》的相关规定和要

求，并结合公司实际情况，修订《宁夏壹加壹农牧股份有限公司董事会议事规则》。

（二）审议《《关于修订〈募集资金管理制度〉》的议案》

为了规范宁夏壹加壹农牧股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《宁夏壹加壹农牧股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定修订《募集资金管理制度》。

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）企业股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明文件进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人有效身份证件、企业法定代表人的书面授权委托书进行登记。

(2) 个人股东亲自出席会议的，持本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，代理人须持本人有效身份证件、个人股股东授权委托书进行登记。

(二) 登记时间：2021年8月9日上午8点30分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：虎先生 联系电话：18152422020

(二) 会议费用：交通食宿由股东自理。

五、备查文件目录

宁夏壹加壹农牧股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议

宁夏壹加壹农牧股份有限公司

董事会

2021年7月22日