

证券代码：833562

证券简称：金粮股份

主办券商：西部证券

山西金粮饲料股份有限公司 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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

（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 8 月 11 日 14:30

（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，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	833562	金粮股份	2021年8月9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

山西省晋中市榆次区东赵乡李塢村公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认向银行申请续贷》的议案

公司已于2021年7月22日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《山西金粮饲料股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》（2021-030），具体内容参照上述公告。

（二）审议《关于拟签订〈租赁合同〉》的议案

公司已于2021年7月22日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《山西金粮饲料股份有限公司关于签订〈租赁合同〉的公告》（2021-031）。

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、凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；

2、法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人签署的授权委托书、股东账户卡办理登记手续；

3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。

（二）登记时间：2021年8月11日14:00

（三）登记地点：山西省晋中市榆次区东赵乡李塢村公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：杜艳君

联系电话：15235409919

联系地址：山西省晋中市榆次区东赵乡李塢村

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等各项费用自理。

五、备查文件目录

《山西金粮饲料股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

山西金粮饲料股份有限公司

董事会

2021年7月22日