

证券代码：835173

证券简称：蒙拓农机

主办券商：国盛证券

呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司 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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 9 月 18 日 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	835173	蒙拓农机	2021年9月15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

呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，拟提名刘忠舍、刘丽娟、史志明、张坤、冯建英为公司第三届董事会董事候选人，2021年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期至第三届董事会届满为止。五名董事刘忠舍、刘丽娟、史志明、张坤、冯建英均为连任。

为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

上述董事会董事候选人刘忠舍、刘丽娟、史志明、张坤、冯建英不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，拟提名韩君媛为公司第三届监事会股东代表监事候选

人，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事董德启、潘晶共同组成公司第三届监事会，2021年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期至第三届监事会届满为止。

为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

上述监事会监事候选人韩君媛不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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）、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、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。

（二）登记时间：2021年9月18日09:00-09:30

（三）登记地点：内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：刘忠舍

联系人：刘忠舍

联系地址：内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔哈克镇原哈克牧场院内

联系电话：0170-8288997

邮政编码：021013

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的公司《呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的公司《呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司董事会

2021年9月3日