

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

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12月7日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12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

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《关于补选马英敏女士为公司第八届董事会董事的议案》

鉴于张福君先生辞去公司董事职务，故选举马英敏女士为公司第八届董事会董事，任期自公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

（二）审议《关于补选于德权先生为公司第八届董事会董事的议案》

鉴于金永海先生辞去公司董事职务，故选举于德权先生为公司第八届董事会董事，任期自公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

（三）审议《关于补选刘畅女士为公司第八届董事会董事的议案》

鉴于胡耀辉先生辞去公司董事职务，故选举刘畅女士为公司第八届董事会董事，任期自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

（四）审议《关于补选闵微女士为公司第八届董事会董事的议案》

鉴于宋玉荣女士辞去公司董事职务，故选举闵微女士为公司第八届董事会董事，任期自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

（五）审议《关于吉林正方公司农牧股份有限公司为梅河口市佳林农牧有限责任公司办理 950 万元贷款提供担保的议案》

梅河口市佳林农牧有限责任公司（以下简称“佳林农牧公司”）是一家主要经营长白飞鸭填饲的农牧公司，其主要下游客户为吉林正方农牧股份有限公司（以下简称“正方公司”）。佳林农牧公司为了迎接市场需求，向梅河口市农村信用合作联社牛心顶信用社申请贷款 950 万元，用于扩大再生产，以满足不断增长的市场份额，增加企业效益。

正方公司为支持佳林农牧公司的再发展，保证填饲鸭的供应量，经董事会研究，按照正方公司章程规定，为佳林农牧公司在梅河口市农村信用合作联社牛心顶信用社申请办理的贷款 950 万元提供抵押担保，抵押物为正方公司位于梅河口市解放街季家村产权孵化场厂房 6 处：分别为梅开发区第 01000 号、01001 号、01031 号、01029 号、01028 号、01024 号，土地使用权 1 处：国用 2013 第 051913014 号。房产总面积：5273.29 平方米，土地使用权面积：20202 平方米。

（六）审议《关于向吉林公主岭农村商业银行股份有限公司开发区支行申请贷款的议案》

向吉林公主岭农村商业银行股份有限公司开发区支行申请流动资金贷款 1999 万元，用途为借新还旧，期限为 2021 年 12 月至 2022 年 12 月。

(七) 审议《关于补选刘国栋先生为公司第八届监事会监事的议案》

鉴于杨丽颖女士辞去公司监事职务，故选举刘国栋先生为公司第八届监事会监事，任期自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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制授权委托书、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 12 月 7 日 13:30-14:00。

(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董事会办公室。

四、其他

- (一) 会议联系方式：0435-4362677
- (二) 1、联系地址：吉林省梅河口市梅河东大街 3888 号
- (三) 2、联系电话：15843520111
- (四) 3、电子邮箱：1099355929@qq.com
- (五) 4、联系人：马英敏
- (六) 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

- (一)《吉林正方农牧股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》；
- (二)《吉林正方农牧股份有限公司第八届监事会第四次会议决议》。

吉林正方农牧股份有限公司董事会

2021 年 11 月 22 日