

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 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会。

（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：2022 年 1 月 22 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	2022年1月17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。

（八）本次股东大会决议将作为公开发行股票并在北交所上市的申报文件。

二、会议审议事项

（一）审议《关于正方公司用北环填饲厂土地和房产为吉煤融资担保公司提供反担保的议案》

吉林正方农牧股份有限公司（以下简称“正方公司”）分别于2017年10月份在公主岭农村信用联社办理流动资金贷款2000万元（现余额1999万元）、2020年3月31日在长岭县农村信用联社办理流动资金贷款900万元，两笔贷款均由吉煤融资担保公司提供保证担保。根据《吉林省国资委关于出资企业担保事项和对外拆借资金的意见》（吉国资发运收〔2019〕107号）和《吉煤集团公司担保管理暂行办法》规定，成员企业之间提供担保的，被担保方必须提供相应的反担保措施。

按照上述文件规定，吉煤融资担保公司要求正方公司用其北环填饲厂的2处土地使用权：面积149874平方米及地面建筑物房产24处：建筑面积17684.72

平方米（明细附后），实押给吉煤融资担保公司，以完善相关反担保措施。

申请释放证照明细

序号	证照类别	证号	面积 (m ²)	用途	原值 (万元)	净值 (万元)
1	土地证	(梅)国用(2013)第 051913016号	74360.00	北环填饲一 厂	1766.04	1443.86
2		(梅)国用(2013)第 051913017号	75514.00	北环填饲二 厂	820.63	524.34
3	房产证	(梅)房权证(梅开发区) 字第01002号	850.00	北环填饲一 厂鸭舍	100.98	63.42
4		(梅)房权证(梅开发区) 字第01003号	320.00	北环填饲一 厂办公	154.53	103.3
5		(梅)房权证(梅开发区) 字第01004号	850.00	北环填饲一 厂鸭舍	100.38	62.93
6		(梅)房权证(梅开发区) 字第01005号	850.00	北环填饲一 厂鸭舍	97.82	60.59
7		(梅)房权证(梅开发区) 字第01006号	850.00	北环填饲一 厂鸭舍	97.82	60.59
8		(梅)房权证(梅开发区) 字第01007号	850.00	北环填饲一 厂鸭舍	97.21	60.1
9		(梅)房权证(梅开发区) 字第01008号	850.00	北环填饲一 厂鸭舍	102.86	63.87
10		(梅)房权证(梅开发区) 字第01009号	280.33	北环填饲一 厂锅炉房	42.08	25.15
11		(梅)房权证(梅开发区) 字第01010号	850.00	北环填饲一 厂鸭舍	94.65	57.27
12		(梅)房权证(梅开发区) 字第01011号	850.00	北环填饲一 厂鸭舍	102.86	63.87

13	(梅)房权证(梅开发区) 字第 01012 号	850.00	北环填饲一 厂鸭舍	102.86	63.87
14	(梅)房权证(梅开发区) 字第 01013 号	850.00	北环填饲一 厂鸭舍	94.65	57.27
15	(梅)房权证(梅开发区) 字第 01014 号	850.00	北环填饲一 厂鸭舍	102.21	63.35
16	(梅)房权证(梅开发区) 字第 01015 号	850.00	北环填饲一 厂鸭舍	103.81	64.49
17	(梅)房权证(梅开发区) 字第 01016 号	850.00	北环填饲一 厂鸭舍	97.82	60.59
18	(梅)房权证(梅开发区) 字第 01017 号	850.00	北环填饲一 厂鸭舍	97.86	60.62
19	(梅)房权证(梅开发区) 字第 01018 号	687.50	北环填饲一 厂鸭舍	74.2	44.83
20	(梅)房权证(梅开发区) 字第 01019 号	724.80	北环填饲厂 办公室	162.48	101.74
21	(梅)房权证(梅开发区) 字第 01020 号	850.00	北环填饲一 厂鸭舍	101.49	63.86
22	(梅)房权证(梅开发区) 字第 01021 号	850.00	北环填饲一 厂鸭舍	100.84	63.33
23	(梅)房权证(梅开发区) 字第 01022 号	687.50	北环填饲一 厂鸭舍	82.42	51.39
24	(梅)房权证(梅开发区) 字第 01023 号	538.75	北环急宰车 间	30.45	19.09
25	(梅)房权证(梅开发区) 字第 01027 号	158.34	北环污水处 理水泵房	111.84	39
26	(梅)房权证(梅开发区) 字第 01030 号	687.50	北环填饲一 厂鸭舍	93.28	57.26

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：2022年1月22日13:00-14:00

（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）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

《吉林正方农牧股份有限公司第八届董事会第七次会议决议》。

吉林正方农牧股份有限公司董事会

2022年1月7日