

证券代码：400095

证券简称：雏鹰 3

主办券商：东吴证券

雏鹰农牧集团股份有限公司

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

公司第三届董事会第四十二次（临时）会议审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（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

本次股东大会采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 17 日上午 10:00。

（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	400095	雏鹰 3	2022 年 2 月 10 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。

3. 本公司聘请的律师。

（七）会议地点

河南省新郑市薛店镇世纪大道 1 号雏鹰农牧集团股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》

具体内容详见公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第四十二次（临时）会议决议公告》（公告编号：2022-001）。

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、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书

或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人的身份证、证券账户卡及持股凭证等办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

(二) 登记时间：2022 年 2 月 14 日（星期一）上午 9:00—11:00，下午 14:00—17:00

(三) 登记地点：河南省新郑市薛店镇世纪大道雏鹰农牧集团股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：河南省新郑市薛店镇世纪大道雏鹰农牧集团股份有限公司

联系人：证券事务代表 贡妍妍

电 话：0371-6258 3825

传 真：0371-6258 3825

邮 编：451162

电子邮箱：chuying400095@163.com

(二) 会议费用：与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第四十二次（临时）会议决议》

雏鹰农牧集团股份有限公司董事会

2022 年 1 月 13 日