

证券代码：430287

证券简称：环宇畜牧

主办券商：国信证券

## 北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司 关于召开 2022 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 2022 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

公司于 2022 年 2 月 14 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议系依据前述议案召集和召开。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

### （五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2022 年 3 月 3 日 09:30

### （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	430287	环宇畜牧	2022 年 2 月 28 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

北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 7 层第一会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2022 年度申请银行综合授信的议案》

根据公司业务发展和生产经营需要,2022 度拟向华夏银行、北京银行、北京农商行、招商银行、民生银行、兴业银行、宁波银行、工商银行、厦门国际银行、北汽财务公司、建设银行、光大银行、中信银行、浦发银行、广东银行、邮政储蓄银行等金融机构申请综合授信。授信形式包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等，总额度不超过 1.9 亿元。

### （二）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展和生产经营需要，预计公司 2022 年度的日常性关联交易及金额如下，详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-009）。

### （三）审议《公司 2022 年度财务预算报告》

为了更好地完成公司 2022 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，公司编制了《2022 年度财务预算方案》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：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（具体格式见附件一）、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、股东帐户卡；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（具体格式见附件一）、

单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年3月2日（9:30-16:30）。

（三）登记地点：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦7层第一会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：李丽莉 地址：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦7层 邮编：100094 联系电话：010-58957335  
传真：010-58711003

（二）会议费用：本次会议预期0.5天，与会股东交通、食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司

董事会

2022年2月16日