

证券代码：831253

证券简称：东进农牧

主办券商：东莞证券

惠州东进农牧股份有限公司

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、监事会。

公司于 2022 年 2 月 14 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

公司于 2022 年 2 月 14 日召开第三届监事会第十次会议，审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

（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：2022 年 3 月 7 日 14:00。

（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	831253	东进农牧	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

广东省惠州市江北文明一路中信城市时代 A 座 1302 号。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提请选举公司第四届董事会的议案》

第三届董事会任职期间，严格按照国家有关法律法规和公司章程的规定，始终坚持以公司和股东的最大利益为行为准则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，圆满地完成各项工作。截止 2021 年 11 月 5 日第三届董事会任期已满，特提请股东大会对董事会进行换届选举。

（二）审议《关于提请选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

第三届监事会任职期间严格按照国家有关法律法规和公司章程的规定，始终坚持以公司和股东的最大利益为行为准则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，圆满地完成各项工作。截止 2021 年 11 月 5 日第三届监事会任期已满，特提请股东大会对监事会进行换届选举。

（三）审议《关于公司对全资子公司湖北东进牧业有限公司增资的议案》

为促进子公司湖北东进牧业有限公司的生产经营建设，公司拟向全资子公司湖北东进牧业有限公司增资，具体情况如下：

公司拟将湖北东进牧业有限公司的注册资本由人民币 5000 万元增加至人民币 4.5 亿元，即新增注册资本人民币 4 亿元，新增注册资本均由公司以现金认缴，10 年内出资完成。本次增资后，湖北东进牧业有限公司仍为公司的全资子公司。

(四) 审议《关于全资子公司湖北东进牧业有限公司向其全资子公司荆州市东进农牧有限公司增资的议案》

因公司经营发展需要,拟同意将荆州市东进农牧有限公司的注册资本由人民币 3000 万元增加至人民币 2 亿元,即新增注册资本人民币 1 亿 7000 万元,新增注册资本均由公司全资子公司湖北东进牧业有限公司以现金认缴,2 年内出资完成。本次增资后,荆州市东进农牧有限公司仍为湖北东进牧业有限公司的全资子公司。

(五) 审议《关于全资子公司湖北东进牧业有限公司向其全资子公司公安县家乡东进农牧有限公司增资的议案》

因公司经营发展需要,拟同意将公安县家乡东进农牧有限公司的注册资本由人民币 3000 万元增加至人民币 1 亿元,即新增注册资本人民币 7000 万元,新增注册资本均由公司全资子公司湖北东进牧业有限公司以现金认缴,2 年内出资完成。本次增资后,公安县家乡东进农牧有限公司仍为湖北东进牧业有限公司的全资子公司。

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

现场登记。

(二) 登记时间: 2022 年 3 月 7 号 13:30

(三) 登记地点: 广东省惠州市江北文明一路中信城市时代 A 座 1302 号。

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系地址: 广东省惠州市江北文明一路中信城市时代 A

座 1302 号；联系电话：0752-2230000；传真：0752-2889701；邮政编码：516000；
联系人：李璋献。

（二）会议费用：与会人员交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《惠州东进农牧股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

《惠州东进农牧股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

惠州东进农牧股份有限公司董事会

2022 年 2 月 15 日