

证券代码：872006

证券简称：自然种猪

主办券商：开源证券

## 安徽大自然种猪股份有限公司

### 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （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

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

##### （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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 18 日 9:00。

##### （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	872006	自然种猪	2022年4月8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. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（合肥）律师事务所王军、吴文峰律师。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

### （二）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

为了更好的履行公司董事会的工作职责，推动 2022 年公司各方面的工作开展，董事会制作了《2021 年度董事会工作报告》。

### （三）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，对 2021 年度公司的生产经营情况、2021 年度公司财务完成指标等方面进行全面的总结。

### （四）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，编制了《2022 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2021 年度利润分配的议案》

因公司经营发展需要，公司拟定本年度暂不进行分配利润。

（六）审议《关于预计 2022 年度使用闲置资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-007）。

（七）审议《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

为了更好的履行公司监事会的工作职责，推动 2022 年公司各方面的工作开展，监事会制作了《2021 年度监事会工作报告》。

（八）审议《关于〈 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-010）。

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

股东应持本人身份证（或护照）、股东账户卡办理登记；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（或护照的复印件）、委托人签

署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（或护照）办理登记。股东可以信函、传真及上门方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年4月18日8:00-9:00

（三）登记地点：安徽省濉溪县濉河路35号，公司办公楼会议室。

#### **四、其他**

（一）会议联系方式：联系人：杨正庆；联系电话：0561-7292555；传真号码：0561-7299992；联系地址：安徽省濉溪县濉河路35号，公司办公楼会议室。

（二）会议费用：费用自理。

#### **五、备查文件目录**

《安徽大自然种猪股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

《安徽大自然种猪股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

安徽大自然种猪股份有限公司董事会

2022年3月28日