

证券代码：831569

证券简称：华牧天元

主办券商：申万宏源承销保荐

## 山东华牧天元农牧股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

无其他特别说明事项。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 29 日上午 9:00-10:00。

## （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	831569	华牧天元	2022年4月25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

济南市高新区经十东路 23677 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，为保障公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会提名刘玉民、贾欣、刘立华、刘力楠、李道房为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起。

第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

本议案具体内容详见 2022 年 4 月 14 日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）发布的《公司第三届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2021-003）。

### （二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，为保障公司监事会工作正常运行，根

据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会提名郭培亮、刘子刚为公司第四届监事会监事候选人，待股东大会审议通过之后生效。

第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

本议案具体内容详见2022年4月14日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）发布的《公司第三届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2021-004）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为一、二；

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、自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡和持股凭证；

2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2022年4月28日9:00-12:00

（三）登记地点：济南市高新区经十东路23677号

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：刘立华；

电话：0531-82687748；

传真：0531- 88767346；

邮政编码：250102；

通讯地址：济南市高新区经十东路 23677 号。

(二) 会议费用：与会股东费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一)《山东华牧天元农牧股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》；

(二)《山东华牧天元农牧股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

山东华牧天元农牧股份有限公司董事会

2022 年 4 月 14 日