

证券代码：835816

证券简称：正方农牧

主办券商：安信证券

## 吉林正方农牧股份有限公司

### 关于 2022 年第二次临时股东大会延期公告

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） 原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 18 日 14:00-16:00，预计会期 0.5 天。

##### （三） 原股东大会股权登记日：2022 年 4 月 13 日

#### 二、 延期召开股东大会原因

因近期疫情管控政策变化，部分拟参会股东及股东代表出行受到影响。为更好地统筹安排工作以保证股东大会顺利召开，结合公司实际情况，董事会决定延期召开 2022 年第二次临时股东大会。此次延期符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

#### 三、 延期后股东大会基本情况

##### （一） 股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 25 日 14:00-16:00，预计会期 0.5 天。

##### （二） 股东大会股权登记日

延期召开的股东大会股权登记日为 2022 年 4 月 20 日。

其他相关事项参照公司 2022 年 3 月 7 日披露的《吉林正方农牧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》（公告编号：2022-005）。

#### 四、 其他

除会议召开日期和时间、会议登记时间外，会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、方式及地点等事项均不变。公司对延期召开 2022 年第二次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意！

吉林正方农牧股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 18 日