

证券代码：430762

证券简称：华佑畜牧

主办券商：平安证券

## 山东华佑畜牧股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次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 5 月 12 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	430762	华佑畜牧	2022年5月9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。

本公司聘请的北京市中咨律师事务所刘贺强、孙平律师。

#### （七）会议地点

山东省滨州市无棣县山东华佑畜牧股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

《2021 年董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2021 年监事会工作报告的议案》

《2021 年监事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2021 年度财务审计报告的议案》

有关内容可参见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东华佑畜牧股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-001）

（四）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

有关内容可参见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东华佑畜牧股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）、《山东华佑畜牧股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

（五）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

有关内容可参见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东华佑畜牧股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-001）

（六）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

有关内容可参见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东华佑畜牧股份有限公司第三届董事会第

十一次会议决议公告》（公告编号：2022-001）

（七）审议《关于公司 2021 年利润分配方案的议案》

有关内容可参见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东华佑畜牧股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-001）

（八）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《预计日常关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。

（九）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-006）。

（十）审议《关于公司董事辞职的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董监高辞职离职的公告》（公告编号：2022-007）。

（十一）审议《关于公司任免董事的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董监高任免的公告》（公告编号：2022-008）。

（十二）审议《关于行情低迷期加速猪群净化的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于行情低迷加速猪群净化的公告》（公告编号：2022-009）。

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，议案序号为议案八；

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

##### (一) 登记方式

- 1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2022 年 5 月 12 日上午 9:00 之前

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：张掖平 13793893486。

(二) 会议费用：与会股东及其代理人所有费用自理。

### 五、备查文件目录

- (一)、《山东华佑畜牧股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。
- (二)、《山东华佑畜牧股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

山东华佑畜牧股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日