

证券代码：835134

证券简称：三阳畜牧

主办券商：西南证券

河南三阳畜牧股份有限公司

关于召开 2021 年第二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 2021 年第二次临时股东大会。

（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

召开本次会议的议案已于 2022 年 4 月 28 日经公司第三届董事会第四次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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

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 5 月 13 日 9 时 30 分。

（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	835134	三阳畜牧	2022年5月10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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《拟变更尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定平台（www.need.com.cn）发布的《河南三阳畜牧股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-008）。

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

以现场登记方式进行登记

(二) 登记时间：2022 年 5 月 13 日 8 时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：河南省长垣市马野庄村东河南三阳畜牧股份有限公司办公室；联系电话：0373-8648806；联系人：公司董事会秘书申丽萍。

(二) 会议费用：出席会议股东交通、住宿费自理

五、备查文件目录

《河南三阳畜牧股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

河南三阳畜牧股份有限公司董事会

2022年4月28日