

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 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 5 月 20 日上午 9:00-10:30。

（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5月16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。

本公司聘请的山东齐鲁律师事务所张建国律师、马广鑫律师。

（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 2021 年度董事会工作报告的议案》

本议案具体内容详见 2022 年 4 月 29 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《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-012）。

（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

本议案具体内容详见 2022 年 4 月 29 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《第四届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-013）。

（三）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

本议案具体内容详见2022年4月29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《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-012）。

（四）审议《关于2022年度财务预算报告的议案》

本议案具体内容详见2022年4月29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《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-012）。

（五）审议《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

本议案具体内容详见2022年4月29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《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-012）。

（六）审议《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

本议案具体内容详见2022年4月29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《2021年年度报告》（公告编号：2022-016）、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-017）。

（七）审议《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》

本议案具体内容详见2022年4月29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《关于预计2022年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-018）。

（八）审议《关于修改公司章程的议案》

本议案具体内容详见2022年4月29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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-021）。

(九) 审议《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》

本议案具体内容详见 2022 年 4 月 29 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《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-012）。

(十) 审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

本议案具体内容详见 2022 年 4 月 29 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《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

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，议案序号为七；

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5月19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；

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四届董事会第一次会议决议》；

(二) 《山东华牧天元农牧股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

山东华牧天元农牧股份有限公司董事会

2022年4月29日