

证券代码：872006

证券简称：自然种猪

主办券商：开源证券

## 安徽大自然种猪股份有限公司

### 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

召集人召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的相关规定。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 6 月 13 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	872006	自然种猪	2022年6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《关于修改公司经营范围的议案》

根据市场监督管理机关的要求，职工内部食堂需要办理食品卫生许可证，公司的经营范围需相应增加餐饮服务项目。公司2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司增加经营范围的议案》和《关于修改公司章程的议案》同意公司经营范围增加“餐饮服务”。

公司在办理上述经营范围变更时，由于工商登记系统升级，公司之前的经营范围表述需要进行修改。经营范围需在系统设定的字段中选择，因此经营范围表述较之前发生较大变化，公司经营范围表述的变化不会导致公司主营业务变化。

修改后的公司经营范围为：

许可项目：牲畜饲养；种畜禽生产；水产养殖；动物无害化处理；饲料生

产；肥料生产；种畜禽经营；餐饮服务；互联网信息服务；兽药经营；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；谷物销售；豆及薯类销售；畜牧渔业饲料销售；牲畜销售；农副产品销售；肥料销售；初级农产品收购；畜牧机械销售；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农业机械租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物饲料研发；谷物种植；豆类种植；薯类种植；农业生产资料的购买、使用；畜禽粪污处理利用；畜牧专业及辅助性活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

## （二）审议《关于拟修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《安徽大自然种猪股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-021）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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

股东应持本人身份证（或护照）、股东账户卡办理登记；由代理人代表个

人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（或护照的复印件）、委托人签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（或护照）办理登记。股东可以信函、传真及上门方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年6月13日8:00-9:00

（三）登记地点：安徽省濉溪县濉河路35号，公司办公楼会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨正庆；联系电话：0561-7292555；传真号码：0561-7299992；联系地址：安徽省濉溪县濉河路35号，公司办公楼会议室。

（二）会议费用：费用自理。

#### 五、备查文件目录

《安徽大自然种猪股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

安徽大自然种猪股份有限公司董事会

2022年5月26日