

证券代码：832926

证券简称：恒屹农牧

主办券商：国融证券

**呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司**  
**关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告**

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）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**

本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；会议召集及召开符合《公司法》、《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

现场投票表决

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 9 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	832926	恒屹农牧	2022年9月2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《关于公司董事会换届选举的议案》

上述议案已经公司 2022 年 8 月 19 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过,议案内容详见 2022 年 8 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 披露的《呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2018-042)。

(二) 审议《关于监事会换届选举》议案

上述议案已经公司 2022 年 8 月 19 日召开的第二届监事会第十三次会议审议通过,议案内容详见 2022 年 8 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 披露的《呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2018-043)

(三) 审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

上述议案已经公司 2022 年 8 月 19 日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过,议案内容详见 2022 年 8 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 披露的《呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》、

《呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号： 2018-042、2018-043）

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、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(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，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，股东账户卡；

（二）登记时间：2022年9月7日

（三）登记地点：海拉尔区神宝小区 10 号楼 7 号门市

### 四、其他

（一）会议联系方式：郑海峰 0470-8348811

（二）会议费用：：出席会议股东食宿及交通费用自理

## 五、备查文件目录

《呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司董事会

2022年8月19日