

证券代码：873293

证券简称：辽大股份

主办券商：申万宏源承销保荐

广西辽大农业科技集团股份有限公司

关于召开 2022 年第四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 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

☒ 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 12 月 22 日 10 时。

（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	873293	辽大股份	2022 年 12 月 20 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《补充确认公司出售控股子公司河池辽大 27%股权》

出于对未来生猪养殖业务的风险考虑，公司为了降低生猪养殖业务风险,公司于 2022 年 7 月 5 日转让控股子公司河池辽大 27%股权给兰朗，以降低公司生猪养殖风险。

（二）审议《公司购买控股子公司河池辽大 27%股权》

由于公司 2022 年 7 月 5 日出售 27%河池辽大的股权给兰朗时，双方约定兰朗有权在 2023 年 7 月 5 日前有权要求公司按原价回购所转让的 27%的河池辽大股权，因兰朗提出要求公司回购该股权，因此公司拟按照 330 万元的价格购买兰朗所持河池辽大 27%股权。

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

股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户和代理人身份证；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；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。办理登记手续，可以用信函或传真的方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022 年 12 月 22 日 9:00-10:00

（三）登记地点：南宁市友谊路 58-2 号广西辽大农业科技集团股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：南宁市友谊路 58-2 号；邮编：530031；联系电话：0771-8010527/18607817776；

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

第三届董事会第四次会议决议

广西辽大农业科技集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 7 日