

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）会议召开的合法合规性说明

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、规范性文件和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

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 28 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12月23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

公司办公室

二、会议审议事项

（一）审议《关于子公司申请银行授信额度的议案》

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）上披露的《关于子公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2022-029）。

（二）审议《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

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）上披露的《安徽大自然种猪股份有限公司预计担保的公告》（编号：2022-032）。

（三）审议《关于变更注册地址及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）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：2022-031）

（四）审议《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 度审计报告的审计机构的议案》

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）上披露的《安徽大自然种猪股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-033）

（五）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

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）上披露的《安徽大自然种猪股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易公告》（公告编号：2022-034）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为姚勇、张克玲、淮北市汇盛投资管理中心（有限合伙）、淮北自然汇智农业发展合伙企业（有限合伙）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；

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，议案序号为五；

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 12 月 28 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二十次会议决议》

安徽大自然种猪股份有限公司董事会

2022 年 12 月 12 日