

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 2023 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 2023 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) 会议召开的合法合规性说明

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、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

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：2023 年 3 月 6 日上午 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 | 2023年2月28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《关于提名姚勇为第三届董事会董事的议案》

因公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名姚勇先生为公司第三届董事会候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。

(二) 审议《关于提名姚臣为第三届董事会董事的议案》

因公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名姚臣先生为公司第三届董事会候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。

(三) 审议《关于提名杨正庆为第三届董事会董事的议案》

因公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名杨正庆先生为公司第三届董事会候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。

(四) 审议《关于提名刘孟全为第三届董事会董事的议案》

因公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名刘孟全先生为公司第三届董事会候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。

(五) 审议《关于提名祖坤为第三届董事会董事的议案》

因公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名祖坤先生为公司第三届董事会候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。

（六）审议《关于提名张文件为第三届监事会监事的议案》

因公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名张文件先生为公司第三届监事会候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

（七）审议《关于提名王农场为第三届监事会监事的议案》

因公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名王农场先生为公司第三届监事会候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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：2023年3月6日8:00-9:00

(三) 登记地点：安徽省濉溪县沱河东路与相山南路交口顺达金水湾 10 号楼三层，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；安徽省濉溪县沱河东路与相山南路交口顺达金水湾 10 号楼三层。

(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二十一次会议决议》

《安徽大自然种猪股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

安徽大自然种猪股份有限公司董事会

2023 年 2 月 17 日