

证券代码：832132

证券简称：民正农牧

主办券商：开源证券

河南民正农牧股份有限公司 关于召开 2023 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 2023 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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 11 月 30 日 10:00。

（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	832132	民正农牧	2023年11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

河南省洛阳市宜阳县莲庄乡四岭村公司办公区会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

详细情况请见公司于2023年11月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-063）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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、法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

(二) 登记时间：2023 年 11 月 30 日上午 8 时至 10 时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：杨玉峰；联系电话：15838594238；联系地址：河南省洛阳市宜阳县莲庄乡四岭村

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《河南民正农牧股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

河南民正农牧股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 15 日