

证券代码：872778

证券简称：天鹏牧业

主办券商：国融证券

廊坊市天鹏牧业股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开符合《公司法》、公司章程的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 3 日上午 9:00—11:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 28 日，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。

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

河北省廊坊市安次区东沽港镇磨汉港村公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举李想为第二届董事会董事的议案》

公司董事王芳辞去董事职务，提名李想女士为第二届董事会董事的议案，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事任免公告》（公告编号：2018-026）和《董事辞职公告》（公告编号：2018-024）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；

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)、有委托人亲笔签署的委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；

3、有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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年1月2日上午8:30--9:00

（三）登记地点：河北省廊坊市安次区东沽港镇磨汉港村公司董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：李玲彦；2、联系电话：0316-8025658；3、传真：0316-2878805；4、联系地址：河北省廊坊市安次区东沽港镇磨汉港村公司董秘办公室

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《廊坊市天鹏牧业股份有限公司2019年第一次临时股东大会议案》；

《廊坊市天鹏牧业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

廊坊市天鹏牧业股份有限公司

董事会

2018年12月19日