

证券代码：835112

证券简称：汇丰源

主办券商：万联证券

宁夏汇丰源牧业股份有限公司

关于召开 2021 年第三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 2021 年第三次临时股东大会。

（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

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 28 日上午 10：00。

预计会期 0.5 天。

（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	835112	汇丰源	2021年4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

宁夏银川市金凤区万达中心B座2006号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于控股子公司向非关联方借款及资产抵押和股权质押》议案
因控股子公司宁夏瑞丰源牧业有限公司（以下简称：瑞丰源）经营发展需要，拟向惠商商业保理有限公司融资借款人民币6,000万元，期限56个月，主要用于项目建设；由瑞丰源持有的生产性生物资产3200头奶牛、汇丰源持有的生产性生物资产800头奶牛为该笔借款提供抵押担保；由公司持有瑞丰源的51.00%股权和实际控制人张自强持有瑞丰源的21.36%股权为该笔借款提供质押担保；公司实际控制人张自强和关联人魏菊莲、张涛、张瑜为上述借款提供无限连带责任保证担保。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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；

（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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（附授权委托书）；

（3）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；

（4）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。

（二）登记时间：2021年4月28日上午9:30—10:00

（三）登记地点：宁夏银川市金凤区万达中心B座2006号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话、邮件、微信

联系人：李自力

联系电话：0951-5982864

电子邮箱：757155827@qq.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《宁夏汇丰源牧业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

宁夏汇丰源牧业股份有限公司董事会

2021年4月13日