

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 6 月 16 日上午 10:00。

预计会议 1 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6月10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 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
 基于宁夏汇丰源牧业股份有限公司未来发展及战略规划需要，经充分沟通和慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的编号为 2021-032 的《宁夏汇丰源牧业股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜》议案
 公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权董事会，全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌（以下简称“公司股票终止挂牌事项”）的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
 - (2) 签署、执行、修改、终止任何与公司股票终止挂牌有关的协议和其他相关文件；
 - (3) 就公司股票终止挂牌事项向主管部门或其他相关政府机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，签署、执行、修改有关政府、机构、组织或个人提交的相关文件；
 - (4) 本次公司股票终止挂牌需要办理的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
- 授权的有效期限：自股东大会审议通过本议案之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

(三) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

为充分保护公司可能存在的异议股东，公司制定了对异议股东权益保护措施。具体内容详见公司于2021年5月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的编号为2021-033的《宁夏汇丰源牧业股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。

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原件；

(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和代理人身份证；

（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；

（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。

（二）登记时间：2021年6月16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室公司会议室

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二十三次会议决议》。

宁夏汇丰源牧业股份有限公司董事会

2021年5月27日