

证券代码：833461

证券简称：金凤股份

主办券商：中原证券

## 河南金凤牧业设备股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 12 日上午 10:00 整。

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 2019 年 1 月 8 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。

董事长兼总经理：周阿祥。

董事：焦红霞、周景军、王相洲、焦金凤。

监事：监事会主席：周军强。监事：梅卫华、王俊峰。

高管：财务总监兼董秘：栗军川。

(七) 会议地点

河南金凤牧业设备股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于河南金凤牧业设备股份有限公司在 2019 年度向银行等金融机构贷款的》议案

因公司业务发展，公司资金需求加大。公司计划向银行等金融机构贷款，预计贷款额度 10000 万元左右，预计贷款期限 12 个月，以公司资产抵押或担保方式。贷款的具体金额、期限和贷款方式以实际贷款合同为准。

(二) 审议《关于公司租赁西平县金凤实业有限公司厂房》议案

关于公司租赁西平县金凤实业有限公司厂房议案，租赁期限为 1 年。

(三) 审议《关于公司 2019 年度继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的》议案

关于公司 2019 年度继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案。

(四) 审议《关于公司为李民权向西平县农村商业银行借款 450 万提供担保的》议案

公司拟再次计划为李民权向西平县农村商业银行借款 450 万提供担保，具体担保金额和时间以银行签订担保协议为准。

(五) 审议《关于修订河南金凤牧业设备股份有限公司章程的》议案

1、原《公司章程》第五十二条为：召集人将在年度股东大会召开二十日前以书面方式通知各股东，临时股东大会应于会议召开十五日前以书面方式通知各股东。

公司计算前述“二十日”、“十五日”的起始期限时，不包括会议召开当日，

但包括通知发出当日。

拟修订为“召集人将在年度股东大会召开二十日前以书面、电话、公告、微信、口头等方式通知各股东，临时股东大会应于会议召开十五日前以书面、电话、公告、微信、口头等方式通知各股东。

公司计算前述“二十日”、“十五日”的起始期限时，不包括会议召开当日，但包括通知发出当日。

2、原《公司章程》第一百一十三条为：定期会议应于会议召开日十日前书面通知全体董事。董事会召开临时董事会会议应当提前三日以书面方式通知，但遇到特殊情况的可以随时通知。

董事会召开董事会会议的通知方式为专人送出、邮件、电话或传真等。

拟修订为：定期会议应于会议召开日十日前以书面、电话、公告、微信、口头等方式通知全体董事。董事会召开临时董事会会议应当提前三日以书面、电话、公告、微信、口头等方式通知，但遇到特殊情况的可以随时通知。

3、原《公司章程》第一百四十九条为：监事会每六个月至少召开一次会议。会议通知应当在会议召开十日前书面送达全体监事。

监事可以提议召开临时监事会会议。临时会议通知应当提前三日以书面方式送达全体监事。情况紧急时，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。

监事会决议应当经半数以上监事通过。

拟修订为：监事会每六个月至少召开一次会议。会议通知应当在会议召开十日前以书面、电话、公告、微信、口头等方式通知全体监事。

监事可以提议召开临时监事会会议。临时会议通知应当提前三日以书面、电话、公告、微信、口头等方式通知全体监事。情况紧急时，可以随时通过电话、微信、口头等方式发出会议通知。

监事会决议应当经半数以上监事通过。

(六) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易事项的》议案

关于预计 2019 年度日常性关联交易事项。

(七) 审议《关于 2019 年度公司股东周阿祥、焦红霞及关联公司西平县金凤实业有限公司和河南未来新星农牧股份有限公司为公司向银行等金融机构贷款提

供担保及未来为公司提供担保及财务资助的》议案

公司股东周阿祥、焦红霞及关联公司西平县金凤实业有限公司和河南未来新星农牧股份有限公司无偿为公司提供担保及财务资助有利于公司经营发展，不会损害公司及中小股东利益，为简化审议程序，公司董事会拟同意公司股东周阿祥、焦红霞及关联公司西平县金凤实业有限公司和河南未来新星农牧股份有限公司根据自身财务状况并结合公司生产经营需要，在 2019 会计年度内，无偿为公司向银行等金融机构贷款提供担保、无息为公司提供资金等财务资助，提供的担保及财务资助的总额度均为不超过 15000 万元人民币左右，公司根据自身生产经营情况在额度范围内可以循环滚动使用，担保及财务资助的具体方式以双方签订的合同为准。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
- 2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 1 月 12 日上午 08:30-09:30

（三）登记地点：河南金凤牧业设备股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：栗军川 地址：西平县产业集聚区金凤大道路北 电话：18639965193 传真：0396-6363333 电子邮件：li750715@163.com

（二）会议费用：无

### 五、备查文件目录

《河南金凤牧业设备股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》

公告编号：2018-033

河南金凤牧业设备股份有限公司

董事会

2018年12月27日