

**乐山巨星农牧股份有限公司
2021年第一次临时股东大会
会议资料**

二〇二一年七月

乐山巨星农牧股份有限公司

2021年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2021年8月13日15点00分，会议时间预计半天

网络投票时间：2021年8月13日上午9:15-9:25, 9:30-11:30;

下午13:00-15:00

现场会议地点：四川省成都市青羊区广富路8号C5幢3楼会议室

会议主持人：公司董事长贺正刚先生

会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

会议主要议程：

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事以及列席的高管人员等。

2、介绍会议议题、表决方式。

3、推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、宣读并审议以下议案

序号	议案	报告人
非累积投票议案		
1	《关于修订公司章程的议案》	周密
2	《关于公司非独立董事津贴标准的议案》	周密
3	《关于公司监事津贴标准的议案》	谢勤

五、投票表决等事宜

1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行书面表决。

- 2、表决情况汇总并宣布表决结果。
 - 3、主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。
 - 4、见证律师对本次股东大会发表见证意见。
- 六、主持人宣布会议结束。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2021年7月28日

议案一：

关于修订公司章程的议案

各位股东及股东代表：

公司非公开发行A股股票方案已经中国证券监督管理委员会核准，具体内容详见公司于2021年3月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2021-007），公司本次非公开发行的新增股份已于2021年7月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续，具体内容详见公司于2021年7月10日在上交所网站披露的相关公告（公告编号：2021-030）。

根据前述情况及市场监督管理部门相关规定，现修订《公司章程》如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币467,911,629元。	第六条 公司注册资本为人民币506,093,443.00元。
2	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：生产、加工、销售：畜禽、饲料及饲料添加剂，淡水鱼养殖、销售，肉食品的生产，加工，销售；畜禽养殖技术研究、服务；畜禽粪污处理；粮食、饲料原料购销；农副产品（不含国家规定的特殊产品）销售；皮革及其制品生产、销售、技术咨询及售后服务；皮革技术推广服务；家具制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）；纺织、服装及日用品销售；实业投资；企业管理咨询。	第十三条 公司的经营范围为：种畜禽生产；种畜禽经营；饲料生产；饲料添加剂生产；水产养殖；牲畜饲养；牲畜屠宰；家禽饲养；家禽屠宰；货物进出口；技术进出口；畜禽粪污处理；畜禽收购；农林牧渔业废弃物综合利用；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品批发；食用农产品零售；牲畜销售；皮革鞣制加工；皮革销售；皮革制品制造；皮革制品销售；信息咨询服务（不含许可

		类信息咨询服务); 家具制造; 家具销售; 服装制造; 服装服饰批发; 企业总部管理; 企业管理咨询。
3	第十九条 公司注册资本为467,911,629元。股份总数467,911,629股,每股面值人民币1元,全部为人民币普通股。	第十九条 公司注册资本为506,093,443.00元。股份总数506,093,443股,每股面值人民币1元,全部为人民币普通股。
4	第二百二十三条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在乐山市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。	第二百二十三条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在乐山市市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

除上述条款外,其他条款未发生变更。

本议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过,现提请公司股东大会审议。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

议案二：

关于公司非独立董事津贴标准的议案

各位股东及股东代表：

为适应当前提高上市公司质量要求，使董事尽职尽责、责权一致，根据国家有关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际经营情况，拟全体非独立董事津贴均按10万元/年（税前）发放。

本议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，现提请公司股东大会进行审议。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

议案三：

关于公司监事津贴标准的议案

各位股东及股东代表：

为适应当前提高上市公司质量要求，使监事尽职尽责、责权一致，根据国家有关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际经营情况，拟全体监事津贴均按10万元/年（税前）发放。

本议案已经公司第三届监事会第十三次会议审议通过，现提请公司股东大会进行审议。

乐山巨星农牧股份有限公司监事会