

证券代码：400095

证券简称：雏鹰 3

主办券商：东吴证券

雏鹰农牧集团股份有限公司

关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

雏鹰农牧集团股份有限公司定于 2022 年 2 月 17 日召开 2022 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 2 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 1 月 13 日在公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-003。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022 年 2 月 7 日，公司董事会收到单独持有 39.75%股份的股东侯建芳书面提交的《关于雏鹰农牧集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提请在 2022 年 2 月 17 日召开的 2022 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

公司于 2022 年 2 月 7 日召开的第三届监事会第四十次会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》，有关上述议案的具体内容，详见 2022 年 2 月 8 日在公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第四十次会议决议公告》（公告编号：2022-005）、《雏鹰农牧集团股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2022-006）。

2022 年 2 月 7 日，公司控股股东、实际控制人侯建芳先生向董事会提交书面文件，提请将上述议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会进行审议。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东侯建芳符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东侯建芳提出的临时提案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 1 月 13 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2022 年第一次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》
- （二）审议《关于补选公司监事的议案》

五、备查文件目录

- 1、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届监事会第四十次会议决议》；
- 2、《关于雏鹰农牧集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》。

雏鹰农牧集团股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 8 日