

**乐山巨星农牧股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
会议资料**

二〇二二年十月

乐山巨星农牧股份有限公司

2022年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2022年11月15日15点00分，会议时间预计半天

网络投票时间：2022年11月15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		
1.00	《关于公司董事会换届选举的议案》	周密
1.01	选举贺正刚为公司第四届董事会非独立董事	周密
1.02	选举曾小平为公司第四届董事会非独立董事	周密
1.03	选举肖丽容为公司第四届董事会非独立董事	周密
1.04	选举赵志刚为公司第四届董事会非独立董事	周密
1.05	选举周密为公司第四届董事会非独立董事	周密
1.06	选举蒋思颖为公司第四届董事会非独立董事	周密
1.07	选举刘滔为公司第四届董事会独立董事	周密
1.08	选举章模英为公司第四届董事会独立董事	周密
1.09	选举刘亚西为公司第四届董事会独立董事	周密

2.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	谢勤
2.01	选举谢勤为公司第四届监事会非职工代表监事	谢勤
2.02	选举龚亚梅为公司第四届监事会非职工代表监事	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

2022年10月29日

议案一：

关于公司董事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定，董事会现提名贺正刚先生、曾小平先生、肖丽容女士、赵志刚先生、周密先生、蒋思颖女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；刘滔先生、章模英女士、刘亚西先生为公司第四届董事会独立董事候选人。董事候选人简历详见公司于2022年10月29日在上海证券交易所网站（<http://sse.com.cn>）披露的相关公告（公告编号：2022-050）。

本议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，独立董事对本议案发表了同意的独立意见，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：

关于公司监事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定，监事会现提名谢勤女士、龚亚梅女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。监事候选人简历详见公司于2022年10月29日在上海证券交易所网站（<http://sse.com.cn>）披露的相关公告（公告编号：2022-051）。

本议案已经公司第三届监事会第二十二次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

乐山巨星农牧股份有限公司监事会