

**乐山巨星农牧股份有限公司
2020年第二次临时股东大会
会议资料**

二〇二〇年九月

乐山巨星农牧股份有限公司

2020年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2020年9月28日15点00分，会议时间预计半天

网络投票时间：2020年9月28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 | 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 | 周密 |

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

2020年9月12日

议案一：

关于变更部分募集资金投资项目的议案

各位股东及股东代表：

由于汽车整车制造行业的景气度尚未恢复，公司当前产能已能满足已有订单的需求，公司从经济效率考虑，现阶段继续实施该项目不利于提高募集资金的使用效率，因此，公司拟将原计划投入“50万张/年汽车革自动化清洁生产线项目”的剩余募集资金及利息共计21,707.59万元，用于支付收购巨星农牧有限公司100%股权的现金对价和投资建设“平塘县优质生猪产业化建设项目-巨星甲茶父母代种猪场”。

本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，具体变更说明请详见公司于上海证券交易所网站刊登的《乐山巨星农牧股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-062），现提请股东大会审议。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会