

证券代码:002458

证券简称:益生股份

公告编号:2019-020

山东益生种畜禽股份有限公司

关于增加 2018 年度股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年02月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-014），公司定于2019年03月14日召开2018年度股东大会。

2019年03月02日，公司召开第四届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过《关于修改公司〈激励基金管理办法〉的议案》。为提高决策效率，公司控股股东、实际控制人曹积生先生（持有本公司股份数为147,958,384股，占公司总股本的43.86%）提交了《关于增加2018年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将上述《关于修改公司〈激励基金管理办法〉的议案》以临时提案的方式提交公司2018年度股东大会一并审议。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。董事会认为，曹积生先生持有本公司43.86%的股份，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，故董事会同意将上述临时提案提交公司2018年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外，本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项无变化，变更后的股东大会通知详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018 年度股东大会的补充通知》。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2019 年 03 月 05 日