

**四川振静股份有限公司**  
**2020年第一次临时股东大会**  
**会议资料**

**二〇二〇年七月**

# 四川振静股份有限公司

## 2020年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2020年8月14日15点00分，会议时间预计半天

网络投票时间：2020年8月14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	《关于变更公司名称并修订〈公司章程〉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。

四川振静股份有限公司董事会

2020年7月29日

议案一：

关于变更公司名称并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

四川振静股份有限（以下简称“公司”）已完成发行股份及支付现金购买巨星农牧有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权过户（以下简称“本次重大资产重组”），公司主营业务新增畜禽养殖及饲料生产和销售。根据《四川振静股份有限公司2018年度、2019年度备考合并财务报表审阅报告》（川华信专（2020）第0029号）相关数据，2019年标的公司营业收入占公司整体营业收入比重为69.40%。为适应公司本次重大资产重组后的经营及业务发展需要，公司中文名称拟变更为“乐山巨星农牧股份有限公司”，公司英文名称拟变更为“Leshan Giantstar Farming&Husbandry Corporation Limited”。

《公司章程》具体修订如下：

序号	修订前	修订后
1	第一条 为维护四川振静股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。	第一条 为维护乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。
2	第四条 公司注册名称：四川振静股份有限公司 公司英文名称：Sichuan Zhenjing Corporation Limited	第四条 公司注册名称：乐山巨星农牧股份有限公司 公司英文名称：Leshan Giantstar Farming&Husbandry Corporation Limited

除上述条款外，其他条款未发生变更。

公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等公司制度文件中涉及公司名称的部分将相应修改。

本议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

四川振静股份有限公司董事会