



2020年10月17日 星期六 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2020-120

北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

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

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于 2020 年 10 月 16 日以现场+通讯相结合的方式召开,会议决定于 2020 年 11 月 2 日召开公司 2020 年第七次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2020 年第七次临时股东大会
2. 会议召集人:第五届董事会
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的相关规定。
4. 会议时间:
 - (1)现场会议时间:2020 年 11 月 2 日(星期一)下午 14:30 开始。
 - (2)网络投票时间:
 - ①通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 11 月 2 日 9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00;
 - ②通过互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2020 年 11 月 2 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
 5. 会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股票应当选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
 - (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托书(见附件)委托代理人出席现场会议。
 - (2)网络投票:公司通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票的一种表决方式,网络投票包含深交所交易系统互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6. 出席对象:
 - (1)截至 2020 年 10 月 28 日(星期三)下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权利,并以股东名册记载的方式为准,包括融资融券客户和转融通客户;
 - (2)不能亲自出席股东大会的股东可以书面授权他人代为出席(授权委托书详见附件),被授权人可不必为本次股东大会或者在网络投票时间参加网络投票。
 - (3)公司董事、监事及高级管理人员。
 - (4)公司聘请的见证律师。
7. 现场会议地点:公司总部会议室(北京市海淀区中关村大街 27 号 1901A)
8. 股权登记日:2020 年 10 月 28 日(星期三)
9. 会议审议事项:
 - 1.审议《关于为黑龙江大北农子公司辽宁畜牧提供担保暨关联交易的议案》
 - 2.审议《关于为黑龙江大北农子公司昌乐农牧提供担保暨关联交易的议案》
 - 3.审议《关于为农信互联子公司农信数据提供担保暨关联交易的议案》上述议案内容详见公司于巨潮资讯网发布的《第五届董事会第九次决议公告》(公告编号:2020-118)。

上述议案均为普通议案,需出席会议的股东(包括代理人)所持表决权的二分之一以上通过,根据《上市公司股东大会规则》的相关规定,上述议案需中小投资者单独计算并对单独计算情况进行披露,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

二、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	拟议案	该列有“√”的选项为本次会议提案
1.00	关于为黑龙江大北农子公司辽宁畜牧提供担保暨关联交易的议案	√
2.00	关于为黑龙江大北农子公司昌乐农牧提供担保暨关联交易的议案	√
3.00	关于为农信互联子公司农信数据提供担保暨关联交易的议案	√

四、现场股东大会登记方法

1. 法人股股东持法定代表人证明书及股票账户卡,法定代表人出席的应持法人代表授权委托书、股票账户卡及本人身份证;
2. 自然人股和个人身份证,股票账户卡卡号持授权书(委托代理人需持授权委托书及本人身份证);异地股东可用信函或传真方式登记(信函或传真方式以 2020 年 10 月 30 日下午 17:00 前到达本公司为有效登记)。
3. 登记时间:2020 年 10 月 30 日
上午:9:00~11:30
下午:14:00~17:00
4. 登记地点:公司总部董事会办公室(北京市海淀区中关村大街 27 号 1901A)
5. 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。
6. 其他事项:
 1. 会议联系人:雷泽雨
 2. 联系电话:15620787900 E-mail:leize@bna.com.cn
 3. 现场除出席会议的股东或股东代表及会议工作人员外,谢绝任何单位或个人参观。
 4. 网络投票系统发生故障的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇到突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
7. 备查文件
公司第五届董事会第九次会议决议。

特此通知。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2020 年 10 月 16 日

附件 1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的概述

1. 投票代码为“362385”,投票简称称为“北农投票”。
2. 网络投票意见以投票数为计,对于累积投票议案,根据表决意见,同意、反对、弃权。
3. 对网络投票表决投票,视为对除累积投票外的所有其他事项提案均表达同意意见。
4. 网络投票系统故障的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇到突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

二、投票时间

2020 年 11 月 2 日 9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00。

三、通过深交所交易系统投票的程序

1. 登录深圳证券交易所交易系统的时间为 2020 年 11 月 2 日上午 09:15,结束时间为 2020 年 11 月 2 日下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统投票系统,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 查阅相关指引文件。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 股东网络投票系统开始投票的时间为 2020 年 11 月 2 日上午 09:15,结束时间为 2020 年 11 月 2 日下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统投票系统,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 查阅相关指引文件。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 股东网络投票系统开始投票的时间为 2020 年 11 月 2 日上午 09:15,结束时间为 2020 年 11 月 2 日下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统投票系统,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 查阅相关指引文件。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 股东网络投票系统开始投票的时间为 2020 年 11 月 2 日上午 09:15,结束时间为 2020 年 11 月 2 日下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统投票系统,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 查阅相关指引文件。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 股东网络投票系统开始投票的时间为 2020 年 11 月 2 日上午 09:15,结束时间为 2020 年 11 月 2 日下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统投票系统,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 查阅相关指引文件。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 股东网络投票系统开始投票的时间为 2020 年 11 月 2 日上午 09:15,结束时间为 2020 年 11 月 2 日下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统投票系统,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 查阅相关指引文件。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 股东网络投票系统开始投票的时间为 2020 年 11 月 2 日上午 09:15,结束时间为 2020 年 11 月 2 日下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统投票系统,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 查阅相关指引文件。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 股东网络投票系统开始投票的时间为 2020 年 11 月 2 日上午 09:15,结束时间为 2020 年 11 月 2 日下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统投票系统,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 查阅相关指引文件。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 股东网络投票系统开始投票的时间为 2020 年 11 月 2 日上午 09:15,结束时间为 2020 年 11 月 2 日下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统投票系统,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 查阅相关指引文件。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 股东网络投票系统开始投票的时间为 2020 年 11 月 2 日上午 09:15,结束时间为 2020 年 11 月 2 日下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统投票系统,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 查阅相关指引文件。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 股东网络投票系统开始投票的时间为 2020 年 11 月 2 日上午 09:15,结束时间为 2020 年 11 月 2 日下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统投票系统,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 查阅相关指引文件。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 股东网络投票系统开始投票的时间为 2020 年 11 月 2 日上午 09:15,结束时间为 2020 年 11 月 2 日下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统投票系统,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 查阅相关指引文件。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 股东网络投票系统开始投票的时间为 2020 年 11 月 2 日上午 09:15,结束时间为 2020 年 11 月 2 日下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统投票系统,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 查阅相关指引文件。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 股东网络投票系统开始投票的时间为 2020 年 11 月 2 日上午 09:15,结束时间为 2020 年 11 月 2 日下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统投票系统,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 查阅相关指引文件。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 股东网络投票系统开始投票的时间为 2020 年 11 月 2 日上午 09:15,结束时间为 2020 年 11 月 2 日下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统投票系统,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 查阅相关指引文件。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 股东网络投票系统开始投票的时间为 2020 年 11 月 2 日上午 09:15,结束时间为 2020 年 11 月 2 日下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统投票系统,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 查阅相关指引文件。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 股东网络投票系统开始投票的时间为 2020 年 11 月 2 日上午 09:15,结束时间为 2020 年 11 月 2 日下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统投票系统,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 查阅相关指引文件。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 股东网络投票系统开始投票的时间为 2020 年 11 月 2 日上午 09:15,结束时间为 2020 年 11 月 2 日下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统投票系统,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 查阅相关指引文件。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 股东网络投票系统开始投票的时间为 2020 年 11 月 2 日上午 09:15,结束时间为 2020 年 11 月 2 日下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统投票系统,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 查阅相关指引文件。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 股东网络投票系统开始投票的时间为 2020 年 11 月 2 日上午 09:15,结束时间为 2020 年 11 月 2 日下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统投票系统,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 查阅相关指引文件。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 股东网络投票系统开始投票的时间为 2020 年 11 月 2 日上午 09:15,结束时间为 2020 年 11 月 2 日下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统投票系统,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 查阅相关指引文件。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 股东网络投票系统开始投票的时间为 2020 年 11 月 2 日上午 09:15,结束时间为 2020 年 11 月 2 日下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统投票系统,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 查阅相关指引文件。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 股东网络投票系统开始投票的时间为 2020 年 11 月 2 日上午 09:15,结束时间为 2020 年 11 月 2 日下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统投票系统,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 查阅相关指引文件。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 股东网络投票系统开始投票的时间为 2020 年 11 月 2 日上午 09:15,结束时间为 2020 年 11 月 2 日下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统投票系统,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 查阅相关指引文件。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 股东网络投票系统开始投票的时间为 2020 年 11 月 2 日上午 09:15,结束时间为 2020 年 11 月 2 日下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统投票系统,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 查阅相关指引文件。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 股东网络投票系统开始投票的时间为 2020 年 11 月 2 日上午 09:15,结束时间为 2020 年 11 月 2 日下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统投票系统,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 查阅相关指引文件。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 股东网络投票系统开始投票的时间为 2020 年 11 月 2 日上午 09:15,结束时间为 2020 年 11 月 2 日下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统投票系统,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 查阅相关指引文件。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 股东网络投票系统开始投票的时间为 2020 年 11 月 2 日上午 09:15,结束时间为 2020 年 11 月 2 日下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统投票系统,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 查阅相关指引文件。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 股东网络投票系统开始投票的时间为 2020 年 11 月 2 日上午 09:15,结束时间为 2020 年 11 月 2 日下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统投票系统,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 查阅相关指引文件。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 股东网络投票系统开始投票的时间为 2020 年 11 月 2 日上午 09:15,结束时间为 2020 年 11 月 2 日下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统投票系统,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 查阅相关指引文件。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 股东网络投票系统开始投票的时间为 2020 年 11 月 2 日上午 09:15,结束时间为 2020 年 11 月 2 日下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统投票系统,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 查阅相关指引文件。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 股东网络投票系统开始投票的时间为 2020 年 11 月 2 日上午 09:15,结束时间为 2020 年 11 月 2 日下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统投票系统,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 查阅相关指引文件。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 股东网络投票系统开始投票的时间为 2020 年 11 月 2 日上午 09:15,结束时间为 2020 年 11 月 2 日下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统投票系统,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 查阅相关指引文件。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

宁省分行申请综合授信额度不超过 5,000 万元,实际用信敞口 3,000 万元,用于流动资金贷款等融资业务。该笔授信贷款由公司提供连带责任担保,担保责任不超过 3,000 万元。余本款担保人在内,公司对辽宁畜牧的累计担保金额不超过 4,000 万元。

由于公司对黑龙江大北农农牧食品股份有限公司(以下简称“黑龙江大北农”)持股 40%,黑龙江大北农对辽宁畜牧持股 100%,公司间接持有辽宁畜牧 40%。因此,以上担保由黑龙江大北农其他股东张立志先生、邵玉文先生、哈尔滨正源贸易企业(有限合伙)、哈尔滨正源贸易企业(有限合伙)按各自出资比例提供反担保,以上股东合计持有黑龙江大北农 60%的股权,按第三次增信资产计算总额约 10,339.53 万元,此次担保先生还持有本公司股份 11,550,491 股,市值约 1.05 亿元,邵玉文先生持有本公司股份 63,092,960 股,市值约 7.58 亿元,具备担保能力。

2. 被担保人基本情况:
 - (1)担保单位名称:辽宁大北农农业股份有限公司
 - (2)成立日期:2013 年 12 月 17 日
 - (3)注册地址:沈阳市苏家屯区永乐街道办事处杨树林子村
 - (4)法定代表人:包兴群
 - (5)注册资本:5,500 万元
 - (6)经营范围:生鲜猪肉、收购、销售;畜牧养殖技术开发、推广、转让;咨询服务;玉米收购(50 吨以下);玉米种植、销售(仅限母公司经营);动物营养保健品技术开发;饲料、饲料添加剂、畜牧养殖设备、兽药销售;牧场投资管理;种养殖业股权投资管理;道路货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
 - (7)股东及股权结构:
 1. 实际控制人:张立志先生
 2. 董事:张立志先生、邵玉文先生、包兴群先生、孙振刚先生、张立成先生
 3. 监事:张立志先生、邵玉文先生、包兴群先生、孙振刚先生、张立成先生

序号	提案名称	同意	反对	弃权
1	关于为黑龙江大北农子公司辽宁畜牧提供担保暨关联交易的议案	92.948%	0.7428%	0.3077%
2	关于为黑龙江大北农子公司昌乐农牧提供担保暨关联交易的议案	99.9248%	0.0747%	0.0005%
3	关于为农信互联子公司农信数据提供担保暨关联交易的议案	99.9979%	0.0747%	0.0005%

(八)主要财务指标:根据北京浩清会计师事务所(普通合伙)出具的浩清审字[2020]第H2020063号审计报告:截至 2019 年 12 月 31 日,辽宁畜牧资产总额为 18,953.83 万元,负债总额为 9,787.80 万元,所有者权益为 9,166.03 万元;2019 年度实现营业收入 2,054.22 万元,净利润为 4,169.58 万元,资产负债率为 51.64%。

截至至 2020 年 9 月 30 日,辽宁畜牧资产总额为 26,739.73 万元,负债总额为 13,321.75 万元,所有者权益为 13,417.98 万元;2020 年 1-9 月实现营业收入 3,911.48 万元,净利润 1,425.19 万元,资产负债率 49.82%。(以上财务数据未经审计)

3. 担保协议的主要内容

(1)担保金额:不超过 3,000 万元人民币;

(2)贷款银行:交通银行股份有限公司辽宁省分行;

(3)担保期限:融资期限不超过一年,担保期限为授信额度项下每一期融资的还款期之日起两年;