

证券代码:002505 证券简称:大康牧业 公告编号:2014-022

湖南大康牧业股份有限公司

关于召开2013年年度股东大会的通知

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

湖南大康牧业股份有限公司(以下简称“公司”)定于2014年05月06日召开2013年年度股东大会,审议第四届董事会第十八次会议、第二十九次(临时)会议审议通过的相关议案,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

现场会议时间:2014年05月06日13:30时

网络投票时间:2014年05月05日至2014年05月06日 06:00-17:00时,通过深圳证券交易所交易系统投票的股东时间为2014年05月05日15:00-2014年05月06日 09:00-11:30时。

会议地点:湖南省靖州县飞山新城武陵饭店三楼一号会议室

(一)召集人:公司董事会

(二)会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式

公司通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(三)投票表决:只能投票表决

(四)投票表决:现场会议投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(五)股权登记日:2014年04月24日

(六)会议期限:2014年04月24日13:30时

(七)会议时间:2014年04月24日13:30时

(八)会议地点:湖南省靖州县飞山新城武陵饭店三楼一号会议室

(九)会议召集人:公司董事会

(十)会议主持人:公司董事长陈振华先生

(十一)会议出席对象:全体股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、保荐机构等。

(十二)会议议程:《关于修改<公司章程>的议案》;

(十三)会议登记:《关于召开2013年年度股东大会的议案》;

(十四)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(十五)会议投票:《关于修改<公司章程>的议案》;

(十六)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(十七)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(十八)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(十九)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(二十)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(二十一)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(二十二)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(二十三)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(二十四)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(二十五)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(二十六)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(二十七)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(二十八)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(二十九)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(三十)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(三十一)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(三十二)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(三十三)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(三十四)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(三十五)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(三十六)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(三十七)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(三十八)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(三十九)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(四十)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(四十一)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(四十二)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(四十三)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(四十四)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(四十五)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(四十六)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(四十七)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(四十八)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(四十九)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(五十)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(五十一)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(五十二)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(五十三)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(五十四)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(五十五)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(五十六)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(五十七)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(五十八)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(五十九)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(六十)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(六十一)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(六十二)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(六十三)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(六十四)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(六十五)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(六十六)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(六十七)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(六十八)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(六十九)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(七十)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(七十一)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(七十二)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(七十三)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(七十四)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(七十五)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(七十六)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(七十七)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(七十八)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(七十九)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(八十)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(八十一)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(八十二)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(八十三)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(八十四)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(八十五)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(八十六)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(八十七)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(八十八)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(八十九)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(九十一)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(九十二)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(九十三)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(九十四)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(九十五)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(九十六)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(九十七)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(九十八)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(九十九)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(一百)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(一百一)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(一百二)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(一百三)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(一百四)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(一百五)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(一百六)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(一百七)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(一百八)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(一百九)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(一百二十)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(一百二十一)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(一百二十二)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(一百二十三)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(一百二十四)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(一百二十五)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(一百二十六)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(一百二十七)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(一百二十八)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(一百二十九)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(一百三十)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(一百三十一)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(一百三十二)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(一百三十三)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(一百三十四)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(一百三十五)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(一百三十六)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(一百三十七)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(一百三十八)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(一百三十九)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(一百四十)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(一百四十一)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(一百四十二)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(一百四十三)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(一百四十四)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(一百四十五)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(一百四十六)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(一百四十七)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(一百四十八)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(一百四十九)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(一百五十)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(一百五十一)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(一百五十二)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(一百五十三)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(一百五十四)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(一百五十五)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(一百五十六)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(一百五十七)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(一百五十八)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(一百五十九)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(一百六十)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(一百六十一)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(一百六十二)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(一百六十三)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(一百六十四)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(一百六十五)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(一百六十六)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(一百六十七)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(一百六十八)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(一百六十九)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(一百七十)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(一百七十一)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(一百七十二)会议表决:《关于修改<公司章程>的议案》;

(一百七十三)