

证券代码：832559

证券简称：熊猫乳品

主办券商：东北证券

熊猫乳品集团股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 21 日 9:00-11:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832559	熊猫乳品	2020年3月18日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

熊猫乳品集团股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于信息披露差异及更正情况的议案》

因公司前期会计差错更正、统计及计算口径差异等原因导致信息披露存在差异，有关定期报告所披露的信息需要进行调整与更正，具体内容详见同日披露的《关于信息披露差异及更正情况的说明公告》（公告编号：2020-017）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5、

办理登记手续，股东可通过信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年3月20日10时00分-2020年3月20日17时00分

（三）登记地点：熊猫乳品集团股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：徐笑宇

联系地址：浙江省苍南县灵溪镇建兴东路650-668号

联系电话：0577-59883129

传真：0577-59883100

（二）会议费用：食宿及交通等费用自理

五、备查文件目录

《熊猫乳品集团股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议》

熊猫乳品集团股份有限公司董事会

2020年3月5日