

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 年第六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 年第六次临时股东大会。

（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 6 月 13 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6月10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《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

由于公司业务发展需要，公司拟增加经营范围，相应修订《公司章程》相关条款。具体内容请详见公司于2020年5月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟增加经营范围并修订公司章程公告》（公告编号：2020-057）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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6月12日10时00分-2020年6月12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四十一次会议决议》

熊猫乳品集团股份有限公司董事会

2020年5月28日