证券代码：837458

证券简称：强顺股份

主办券商：财通证券

浙江强顺饲料股份有限公司 关于召开 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

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《公司法》等有关法律、法规及《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。

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：2021年3月10日上午9点。

(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	837458	强顺股份	2021年3月8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

浙江省衢州市衢江区重阳路8号浙江强顺饲料股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于增加子公司经营范围》议案

根据公司业务发展需要，拟变更子公司浙江小神仙食品有限公司经营范围。公司拟变更后的经营范围为：食品生产；蛋制品生产、加工及销售；农产品销售（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）。

(二) 审议《关于变更子公司主营业务》议案

根据公司业务发展需要，拟变更子公司浙江小神仙食品有限公司主营业务。内容详见公司于 2021 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于子公司主营业务变更的公告》（公告编号：2021-002）。

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，

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法定代

表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件、公司公章和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021年3月10日上午8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：刘方燕（18892695858）

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

1、浙江强顺饲料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

浙江强顺饲料股份有限公司

董事会

2021年2月23日