

证券代码：834031

证券简称：群大科技

主办券商：浙商证券

## 浙江群大饲料科技股份有限公司

### 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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十七次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规以及《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 6 月 14 日 9：30。

##### （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	834031	群大科技	2021年6月7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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会任期将于 2021 年 6 月届满,出于公司规范运作的需要,根据公司法及公司章程的有关规定,选举朱福康、朱飞、施卫松、朱亚益、严生良为第三届董事会董事候选人,上述董事候选人经公司 2021 年第一次临时股东大会选举通过后,共同组成公司第三届董事会,任期三年,自股东大会批准之日起就任。为了确保董事会的正常运作,在新一届董事会产生前,本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,继续履行董事职责,在选出新任董事前,第二届董事会成员将继续履行职责。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期将于 2021 年 6 月届满,出于公司规范运作的需要,根据公司法及公司章程的有关规定,选举郑伟刚、范中华、李建新为公司第三届监事会监事候选人,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事朱汉明、金琴佳共同组成第三届监事会,任期为 3 年,自股东大会通过之日起算。公司第三届监事会成员与第二届相比,郑伟刚、范中华、李建新、朱汉明为连选连任,金琴佳为新任职工监事候选人,原监事陈泽武不再担任职工监事,在选出新任监事前,第二届监事会成员将继续履行职责。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；

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

- 1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 2、代理人凭本人身份证、委托人亲笔签署的《授权委托书》委托人证券账户卡、持股凭证办事登记。
- 3、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2021年6月14日9：00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：0573-87831355

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

### 五、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《浙江群大饲料科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

浙江群大饲料科技股份有限公司董事会

2021年6月2日