

证券代码：871275

证券简称：华宝科技

主办券商：开源证券

山东华宝饲料科技股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会提议召集，会议的召集所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 7 日 09 点至 11 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	871275	华宝科技	2022年1月5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

山东华宝饲料科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于资产出售暨关联交易议案》

根据公司经营发展需要，现将部分固定资产出售转让给“山东聊粮粮食贸易有限公司”。本次交易综合考虑公司资产账面价值和市场价格，作价 1498.89 万元。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东由法人代表出席的应持本人身份证、证券账户卡、营业执照复印件及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

3、股东可以采用信函、现场方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：：2022年1月7日8:00至9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：山东省聊城市经济技术开发区北城办事处现代农业示范园 联系人：刘先伟 联系方式：18769555391

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《山东华宝饲料科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

山东华宝饲料科技股份有限公司董事会

2021年12月23日