

证券代码：870810

证券简称：昌顺烘焙

主办券商：安信证券

昌顺烘焙科技（上海）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

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司章程》的规定。

（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

会议以现场方式召开，公司股东应现场投票表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 26 日上午 9：00。

2、预计会期二小时。

（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	870810	昌顺烘焙	2022年1月20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

昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于向股东、实际控制人吴广林先生延期还款》的议案

结合公司实际经营情况和未来经营发展计划，现公司拟将股东、实际控制人吴广林先生剩余 550 万元借款的还款期限延长至 2022 年 12 月 31 日，借款利率为 0%。

（二）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易》的议案

根据《公司章程》的规定，公司考虑到业务发展和生产经营情况，预计 2022 年度日常性关联交易情况如下：（1）向关联方合之谷食品（上海）有限公司销售产品不超过 2500 万元。（2）向关联方天津华睿泰丰科贸有限公司销售产品不超过 200 万元。（3）向关联方颂利医疗器械（上海）有限公司销售产品不超过 1500 万元；

(三) 审议《关于公司董事会换届选举》的议案

鉴于公司第二届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。现提名吴广林、周任海、田冬、余荣标、梅俊锋为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自第二届董事会董事任期届满之日起算。

(四) 审议《关于公司监事会换届选举》的议案

鉴于公司第二届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。现提名纪晓云、刘虎为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自第二届监事会监事任期届满之日起算。

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) 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出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；

(4) 法人股东委托非法人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。

办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

(二) 登记时间：2022 年 1 月 26 日上午 8：30

(三) 登记地点：昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：吴广林； 邮寄地址：上海市青浦区北青公路 6598 弄 25 号 4 楼 406 室； 邮政编码：201700； 电话：021-39876216； 传真：021-39876408； 电子邮箱：xieguojie@shchangshun.com。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

《昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司董事会

2022 年 1 月 10 日