

证券代码：831116

证券简称：腾远股份

主办券商：东北证券

## 腾远食品（上海）股份有限公司

### 关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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（视频通讯）

如遇上海疫情需居家办公情况，会议召开方式为视频通讯方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 13 日 10：00-12:00。

因受疫情影响，通过网络视频、通讯参会股东当场表决，表决相关材料以邮件方式发送到公司。

##### （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	831116	腾远股份	2022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

上海市共和新路 3699 号共和国际商务广场 A1601 室公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司增加使用闲置资金购买理财产品额度的议案》

详见公司于 2022 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于追加授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-009）。

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、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。

(二) 登记时间：2022 年 6 月 13 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：上海市共和新路 3699 号共和国际商务广场  
A1601 室公司会议室

联系电话：021-61176599

传真：021-61176598

邮政编码：200435

联系人：张璐

(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

《腾远食品（上海）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

腾远食品（上海）股份有限公司董事会

2022 年 5 月 26 日