

证券代码：832151

证券简称：听牧肉牛

主办券商：东吴证券

云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司章程》及《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司股东大会会议事规则》等有关规定。

（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 11 月 16 日 9:00。

2、网络投票起止时间：2022年11月15日15:00—2022年11月16日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	832151	听牧肉牛	2022年11月14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。

3. 律师见证的相关安排。

北京德恒（昆明）律师事务所律师现场见证。

（七）会议地点

云南省昆明市盘龙区北京路延长线2188号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<公司拟向兴业银行股份有限公司昆明分行申请授信并提供担保的关联交易>》的议案；

议案内容详见公司于2022年11月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号2022-030）。

（二）审议《关于<公司拟向中国光大银行股份有限公司昆明分行申请授信并提供担保的关联交易>》的议案。

议案内容详见公司于2022年11月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号2022-030）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）；

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：（1）自然人股东持本人身份证及股东账户卡；（2）委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；（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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔

签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；

(5) 股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年11月16日8：30—9：00

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：熊文永 联系电话：0871-68214402 传 真：
0871-68214622 邮 箱：759986859@qq.com 地 址：云南省昆明市盘龙区北
京路延长线 2188 号公司办公室 邮 编：650224

(二) 会议费用：本次股东大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司董事会

2022年11月1日