

证券代码：838760

证券简称：顺兴股份

主办券商：粤开证券

广东顺兴种养股份有限公司

关于召开 2022 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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 21 日。

（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	838760	顺兴股份	2022年11月18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

大埔县湖寮镇黎家坪公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟向广东大埔农村商业银行股份有限公司申请贷款人民币900万元的议案》

为公司生产经营流动资金的需要，公司拟向广东大埔农村商业银行股份有限公司申请贷款人民币900万元，具体期限、金额及利率以银行的批复为准。

（二）审议《关于公司以自有不动产及动产机械设备为公司拟向银行贷款提供抵押担保的议案》

为公司生产经营流动资金的需要，公司拟向广东大埔农村商业银行股份有限公司申请贷款，以公司自有不动产位于大埔县湖寮镇密坑村现代农业产业园加工一体化项目——厂房五及动产机械设备作贷款抵押担保。本次以不动产及动产机械设备为公司担保不构成关联交易。

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及股东账户卡；
- 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。

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受电话登记。

（二）登记时间：2022年11月21日8点30分

（三）登记地点：大埔县湖寮镇黎家坪公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：蓝宝珍 15876731083，联系地址：梅州市大埔县湖寮镇黎家坪，联系邮箱：dzh1638@163.com。
- （二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《广东顺兴种养股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

广东顺兴种养股份有限公司董事会

2022年11月4日