

证券代码：834794

证券简称：咸亨股份

主办券商：财通证券

绍兴咸亨食品股份有限公司

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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式

现场和通讯结合

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 22 日 14:00。

2、通讯方式召开时间：2022 年 12 月 22 日 14:00。

（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	834794	咸亨股份	2022年12月16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

浙江省绍兴市绍三线永仁路绍兴咸亨股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于全资子公司向金融机构借款暨资产抵押的议案》

全资子公司绍兴咸亨酱园有限公司因业务经营发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司绍兴市分行申请融资总额不超过人民币 5,000 万元的贷款，全资子公司拟以其名下位于嵊州市三界镇工业园区的不动产为上述融资提供抵押担保。具体贷款及抵押担保以实际办理为准。

全资子公司上述资产抵押有利于全资子公司的日常经营，是合理、必要的，符合全资子公司和全体股东的整理利益。

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《关于全资子公司向金融机构借款暨资产抵押的公告》（公告编号：2022-080）。

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12月22日13:00-14:00

(三) 登记地点：浙江省绍兴市绍三线永仁路绍兴咸亨食品股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：鲍勇，联系电话：0575-88020442

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

(一) 《绍兴咸亨食品股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

绍兴咸亨食品股份有限公司董事会

2022年12月6日