

证券代码：873390

证券简称：中延菌业

主办券商：金圆统一证券

## 福建省中延菌菇业股份有限公司

### 关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会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。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 28 日 10:00-10:30。

##### （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	873390	中延菌业	2022年12月22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

厦门市思明区观音山运营中心下堡路168号台商总部大厦11层1102单元

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》

由于公司拟变更公司经营范围，根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第十一条 经依法登记，公司的经营范围为：食用菌栽培、包装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以工商登记为准）	第十一条 经依法登记，公司的经营范围为：食用菌栽培、包装、 <b>初加工</b> 。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以工商登记为准）

具体详见公司于2022年12月13日全国中小企业股份转让系统指定平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于拟增加公司经营范围暨修订公司章程公告》（公告编号：2022-057）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；  
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原件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件、法人股东营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、法人股东营业执照复印件；
- 5、股东可以传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年12月28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：联系人：杨伍寿

联系地址：厦门市思明区观音山运营中心下堡路168号台商总部大厦11层1102单元；

联系电话：0592-5911877；

传 真：0592-5911877。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

## 五、备查文件目录

(一) 《福建省中延菌菇业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

福建省中延菌菇业股份有限公司董事会

2022年12月13日