

证券代码：839241

证券简称：香如生物

主办券商：东吴证券

## 江苏香如生物科技股份有限公司

### 关于召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

无

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 15 日 9:00。

##### （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	839241	香如生物	2023年2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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

根据公司 2022 年度关联交易实际执行情况，以及公司经营需要，公司 2023 年度拟向银行或非金融机构融资（包括但不限于借款、保理、发票贷等），公司对 2023 年度的日常性关联交易情况进行预计，具体详见公司于 2023 年 1 月 31 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《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

### （二）审议《关于 2023 年度预计为全资子公司提供担保的议案》

为了满足全资子公司生产经营和业务发展的需要，江苏香如生物科技股份有限公司（以下简称“香如生物”）拟为全资子公司江苏准香食用菌有限公司（以下简称：准香公司）提供总额度不超过 8000 万元人民币的连带责任保证担保，包括为全资子公司向银行或非金融机构融资（包括但不限于借款、保理、发票贷等）提供连带责任担保，为全资子公司开立保函等。

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；  
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；  
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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2023年2月14日9：00-17：00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：徐相如，联系电话：0518-83217777，地址：江苏省灌南县现代农业示范区

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

### 五、备查文件目录

---

与会董事签字确认的《江苏香如生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏香如生物科技股份有限公司董事会

2023年1月31日