

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 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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》、《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

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：2023 年 3 月 2 日 9 点 00 分

##### （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	2023年2月28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1400万元的议案》

为公司项目建设及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1400万元，具体金额、利率和期限以银行的批复为准。公司以自有不动产为公司拟向银行贷款提供抵押担保。

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：2023年3月2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十一次会议决议》

广东顺兴种养股份有限公司董事会

2023年2月14日