

证券代码：835354

证券简称：格润牧业

主办券商：开源证券

西安格润牧业股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
(提供网络投票)

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《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

(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和网络投票相结合方式召开。公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(五) 会议召开日期和时

1、现场会议召开时间：2023年3月3日15:00。

2、网络投票起止时间：2023年3月2日15:00—2023年3月3日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址: inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址: inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址: www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(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	835354	格润牧业	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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（西安）事务所刘瑞泉、陈思怡律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司战略发展及审计工作的需要，经与原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构。经综合评估，公司拟改聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

（二）审议《关于全资子公司拟申请固定资产贷款的议案》

根据经营发展需要，西安格润牧业股份有限公司（以下简称：“公司”或“格润牧业”）全资子公司蛋品一号食品有限公司（以下简称：“子公司”或“蛋品一号”）拟向中国建设银行、中国银行申请固定资产贷款，额度总计不超过 4 亿元（含 4 亿元），期限为 12 年。公司、子公司提供保证担保及资产担保；公司法定代表人姚建征及其配偶提供个人连带责任保证。以上关联方提供的担保为无偿担保，同时公司

授权法定代表人姚建征签署上述额度内的一切有关合同、协议、凭证等各项法律文件。上述贷款及担保具体内容以最终签署的合同约定为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年3月3日14:30-15:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：姚建征

联系电话：029-89610692

传真：029-81311122

电子邮箱：xagreeen@163.com

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《西安格润牧业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

西安格润牧业股份有限公司董事会

2023年2月16日