

证券代码：833100 证券简称：爱己爱牧 主办券商：申万宏源承销保荐

## 商丘爱己爱牧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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第八次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。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 and 公司章程的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场方式召开，现场设在公司会议室。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 10 日上午 10:00。

## （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	833100	爱己爱牧	2023年3月6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

河南省虞城县木兰大道西段南侧公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于聘任亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

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、出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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本人身份证。

(2) 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，应出示本人身份证或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出具的书面授权委托书。

2、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年3月10日上午8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

**四、其他**

(一) 会议联系方式：联系人:陈五常 联系电话:0370-4139777

(二) 会议费用：所有与会股东费用自理

**五、备查文件目录**

《商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会决议》

商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司董事会

2023年2月22日