

证券代码：836816

证券简称：丁义兴

主办券商：兴业证券

上海丁义兴食品股份有限公司

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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 27 日 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	836816	丁义兴	2023年3月23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

上海市金山区枫泾镇枫阳路 848 号 3 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改公司章程的议案》

详见公司于 2023 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

（二）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第三届董事会共设董事 7 名，其中 2 名为独立董事。经征求股东推荐意见，公司董事会提名朱闻先生、顾爱珍女士、颜轶敏女士、包美娜女士、陈代会先生、严义明先生、翟新生先生为公司第三届董事会董事候选人，其中严义明先生、翟新生先生为公司独立董事候选人，以上董事任期均为三年，自股东大会决议通过之日起计算，上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规定的董事及独立董事的任职资格。在第三届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

（三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名朱红女士、郭莹女士、邱莉莉女士为公司第三届监事会监事候选人，并与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成第三届监事会，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

（四）审议《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

根据公司实际经营需要，公司拟向商业银行申请贷款金额不超过人民币2000万元，期限1年，利率拟为LPR（暂定利率，以银行审批利率为准），本次流动资金贷款中1000万元拟由股东单位上海圣高投资管理有限公司的投资人朱闻先生及其配偶提供无限连带责任担保；1000万元由公司总经理林星先生及其配偶提供无限连带责任担保。股东单位上海市金山区供销合作社、上海圣高投资管理有限公司、上海博多投资有限公司应按照持股比例对朱闻先生及其配偶、林星先生及其配偶提供反担保（担保方式以银行审批为准）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为1；

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、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。

(二) 登记时间：2023年3月27日9:00

(三) 登记地点：上海市金山区枫泾镇枫阳路848号3楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张妍，联系电话：021-57350075 邮箱：
fc_dyx@163.com

(二) 会议费用：出席本次会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《上海丁义兴食品股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

《上海丁义兴食品股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

上海丁义兴食品股份有限公司董事会

2023年3月10日