

证券代码：838616

证券简称：ST 北鳊

主办券商：华林证券

黑龙江北鳊食品股份有限公司

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

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

-

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 6 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	838616	ST 北蟾	2023 年 3 月 31 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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

根据公司 2023 年经营发展计划，预计 2023 年发生日常性关联交易情况如下：

公司预计 2023 年度承租关联方黑龙江南翔国际物流有限公司土地、加工厂房、玉米加工设备用于经营，交易金额预计不超过 250 万元。上述议案具体内容详见公司同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）上发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-013）。

（二）审议《关于补充审议变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》

公司为了适应业务发展需要于 2023 年 3 月 16 日变更了经营范围，变更后的经营范围为“许可项目：食品生产；水产养殖。一般项目：食品进出口；初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技

术推广；信息系统集成服务；停车场服务；特种设备销售；广告设计、代理；广告发布；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；煤炭及制品销售；食用农产品初加工。”变更前未经公司董事会、股东大会审议，故提请对变更经营范围事项进行补充审议，并拟修订《公司章程》相关条款。

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、委托人持股凭证和代理人身份证；

2、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。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4月6日9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：010-53320504

(二) 会议费用：参加会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《黑龙江北鳊食品股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

黑龙江北鳊食品股份有限公司董事会

2023年3月23日