

证券代码：837931

证券简称：大飞龙

主办券商：兴业证券

浙江大飞龙动物保健品股份有限公司

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

本次会议的召集、召开与审议符合《公司法》等国家法律法规以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 视频投票

本次会议召开采用现场和视频相结合的方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 18 日上午 9:00-10:00。

（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	837931	大飞龙	2023年4月13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

大飞龙公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等的规定，为规范公司经营，对公司 2023 年的日常性关联交易进行预计，具体内容详见公司 2023 年 4 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《浙江大飞龙动物保健品股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为沈建军、曹美群、曹美聪、舒鑫标。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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

现场登记：

- 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4月17日9:30-17:30

（三）登记地点：浙江省金华市婺城区宾虹西路298号大飞龙公司一楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：许维仙 联系电话：0579-82278117

（二）会议费用：与会股东及其委托人的交通食宿费用自理

五、备查文件目录

《公司第三届董事会第十二次会议决议》

浙江大飞龙动物保健品股份有限公司董事会

2023年4月3日