

证券代码：833723

证券简称：三江并流

主办券商：大同证券

云南三江并流农业科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

根据云南三江并流农业科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议，本次股东大会由董事会召集召开。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、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》的有关规定。会议的召开不需要相关部门的批准或履行相关程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 4 月 28 日 10:00 至 12:00

(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	833723	三江并流	2023 年 4 月 20 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

云南省昆明市五华区王筇路绿地创海大厦 1604-1605 号。

二、会议审议事项

(一) 补充审议《成立子公司》议案

云南三江并流农业科技股份有限公司已经于 2023 年 4 月 10 日设立全资子公司三江并流（云南）农牧业发展有限公司，注册地为云南省昆明市富民县散旦镇汉营村委会廖营村三江并流食品加工厂，注册资本为人民币

10000 万元，经营范围：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；食用农产品批发；供应链管理服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。但上述成立子公司事项事前未经股东大会审议通过，现补充审议上述事项。

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

现场登记。

（二）登记时间：2023 年 4 月 28 日上午 9：30-10：00

（三）登记地点：云南省昆明市五华区王筇路绿地创海大厦 1604-1605 号。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：金华友，联系电话：13759154818

（二）会议费用：自理。

五、备查文件目录

（一）云南三江并流农业科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

云南三江并流农业科技股份有限公司

董事会

2023年4月13日