

证券代码：839884

证券简称：大牧汗

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海大牧汗食品股份有限公司

### 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 2022 年年度股东大会。

##### （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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 5 月 16 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	839884	大牧汗	2023年5月12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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的锦天城律师事务所彭春桃、许斐律师。

#### （七）会议地点

上海市宝山区沪太路 2999 弄 29 号上海大牧汗食品股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司 2022 年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《上海大牧汗食品股份有限公司 2022 年年度报告》公告编号：2023-001 及《上海大牧汗食品股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

### （二）审议《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。

### （三）审议《公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-007）。

### （四）审议《公司 2022 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。

（五）审议《公司 2023 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。

（六）审议《公司 2022 年度权益分派预案的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2022 年年度权益分配预案》公告，公告编号（2023-004）。

（七）审议《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

内容详见公司于 2023 年 4 月 25 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）披露的《上海大牧汗食品股份有限公司关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

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肖明卫、黄海鹰、肖泽宇。

（八）审议《关于预计 2023 年度公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

内容详见公司于 2023 年 4 月 25 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）披露的《上海大牧汗食品股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2023-006）。

（九）审议《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编

号：2023-003)。

(十) 审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 25 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) 上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号：2023-009)。

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，议案序号为七；

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；

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；

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。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 16 日 9：30-10：00

(三) 登记地点：宝山区沪太路 2999 弄 29 号二楼大牧汗会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：021-66517756

(二) 会议费用：自理

## 五、备查文件目录

《上海大牧汗食品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《上海大牧汗食品股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

上海大牧汗食品股份有限公司董事会

2023年4月25日