

证券代码：430505

证券简称：上陵牧业

主办券商：南京证券

宁夏上陵牧业股份有限公司

关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(四) 会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

同一表决权只能选择现场或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 20 日上午 9 时。

（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	430505	上陵牧业	2023年6月15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

银川市兴庆区丽景北街 730 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

根据公司经营发展需要，全资子公司宁夏翔达牧业科技有限公司向上海蒙元商业保理有限公司（以下简称“上海蒙元”）融资肆仟万元整，宁夏俊佑牧业科技有限公司向上海蒙元融资壹仟万元整。两家子公司总计融资伍仟万元整用于购买饲料，融资期限一年，我公司为以上两笔融资向上海蒙元提供担保。以上两家子公司分别委托内蒙古牛享融融资担保有限公司向上海蒙元提供连带责任保证担保，上陵牧业及其子公司分别向内蒙古牛享融融资担保有限公司提供连带责任保证反担保，保证期间为融资债务履行期限届满之日起三年。具体事项以签订的担保协议/反担保协议为准。

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

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。5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记

（二）登记时间：2023年6月19日（9:00至17:00）

（三）登记地点：银川市兴庆区丽景北街730号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：沈致君 联系地址：银川市兴庆区丽景北街730号
联系方式：13895093231 邮政编码：750001

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《宁夏上陵牧业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

宁夏上陵牧业股份有限公司董事会

2023年6月5日