

证券代码：838760

证券简称：顺兴股份

主办券商：粤开证券

广东顺兴种养股份有限公司

关于召开 2023 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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 7 月 14 日 9 点 00 分。

（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	838760	顺兴股份	2023年7月10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

大埔县湖寮镇黎家坪公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向银行申请借款展期及公司林权继续提供贷款抵押的议案》

公司于2021年7月以自有林权向广东大埔农村商业银行股份有限公司借款提供抵押，贷款金额人民币500万元，截止2023年6月27日，已归还本金75万元，根据合同约定剩余本金425万元将于2023年7月26日到期，现公司拟向广东大埔农村商业银行股份有限公司申请贷款展期，展期金额425万元，展期一年，展期利率、金额及时间以银行批复为准，公司的原抵押物继续作贷款抵押担保，同时公司继续承担连带担保责任。

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及股东账户卡；
- 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。

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受电话登记。

(二) 登记时间：2023年7月14日8点30分

(三) 登记地点：大埔县湖寮镇黎家坪公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：蓝宝珍 15876731083，联系地址：梅州市大埔县湖寮镇黎家坪，联系邮箱：dzh1638@163.com。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《广东顺兴种养股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》

广东顺兴种养股份有限公司董事会

2023年6月27日