

证券代码：873380

证券简称：正荣股份

主办券商：开源证券

荆州正荣生物饲料股份有限公司

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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 13 日 10:00-11:00。

(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	873380	正荣股份	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

湖北省荆州市荆州区城南开发区学堂洲工业园 1 号路荆州正荣生物饲料股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于以不动产抵押和关联方连带责任保证方式向银行申请流动资金借款的议案》

公司因生产经营需要，拟向中国农业发展银行荆州市分行申请不超过人民币 1,000 万元的流动资金借款，借款期限为一年，公司以自有房屋建筑物和土地使用权（不动产权证书编号：鄂（2017）荆州市不动产权第 0006425 号）为上述借款提供抵押担保，股东朱尼华、吴斌、张萍萍以个人信用无偿为上述借款提供连带责任保证，具体借款额度、利率及期限等以实际签署的合同为准。

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朱尼华、吴斌、张萍萍。

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

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、法定代表人身份证明书、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7月13日 8:00-10:00

(三) 登记地点：湖北省荆州市荆州区城南开发区学堂洲工业园1号路荆州正荣生物饲料股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：朱尼华，0716-8316286

(二) 会议费用：与会股东费用自理。

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开10天前提交。

五、备查文件目录

《荆州正荣生物饲料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

荆州正荣生物饲料股份有限公司董事会

2023年6月28日