

证券代码：872940

证券简称：快乐番薯

主办券商：兴业证券

厦门快乐番薯股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合《公司法》和《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 26 日上午 9:00

（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	872940	快乐番薯	2023年7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

厦门快乐番薯股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司相关股东提名吕学文、吕学武、石立君、陈华生和吴德新为公司第三届董事会董事候选人，当选董事将组成股份公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。

具体内容详见2023年7月10日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-026）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司相关股东提名汪艳翔、张猛峰为公司第三届监事会非职工代表监事，当选的非职工代表监事与由职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。

具体内容详见2023年7月10日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-026）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），（二）；

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

出席会议的股东可在会议召开前，以电话、传真、邮件等方式通知会务组参会与否，也可直接前往本次大会会议地点参加会议。

到会时，出席会议的股东或股东代理人应持有本人的身份证明；股东为法人或有限合伙企业的，出席人员须持该股东的营业执照和代表人身份证明等文件；

股东代理人出席会议的，须持有授权委托书。

（二）登记时间：2023 年 7 月 26 日上午 8:30

（三）登记地点：厦门市思明区台北路 1 号之一 23 层厦门快乐番薯股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：厦门市思明区台北路 1 号之一 23 层

联系电话：0592-8880076

传真：0592-8880079

邮箱：klfs@klfspp.com

联系人：曾伍鑫

（二）会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《厦门快乐番薯股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

（二）《厦门快乐番薯股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

厦门快乐番薯股份有限公司董事会

2023 年 7 月 10 日