

证券代码：832302

证券简称：世昌集团

主办券商：浙商证券

江苏世昌农牧集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

鉴于公司第三届董事会第十八次会议通过的议案需经公司股东大会审议，董事会提议于 2023 年 08 月 13 日 09 时 00 分召开公司 2023 年第一次临时股东大会。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023年8月13日9:00-11:00

(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，包含优先股股东，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	832302	世昌集团	2023年8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

公司会议室。

二、议案内容

(一) 审议《江苏世昌农牧集团股份有限公司孙公司淮安正昌饲料有限公司拟向江苏银行股份有限公司淮安分行申请贷款的议案》

(1) 孙公司淮安正昌饲料有限公司拟向江苏银行股份有限公司淮安分行申请不高于1200万元整的贷款。

(2) 江苏世昌农牧集团股份有限公司（徐州正昌饲料有限公司的母公

司)、徐州正昌饲料有限公司(淮安正昌饲料有限公司的母公司)拟提供连带责任保证担保。

(3) 公司董事长袁珍虎, 董事王青提供连带责任保证担保。

(4) 贷款期限五年, 具体时间以实际合同为准, 主要应用于补充流动资金。

公司董事长袁珍虎, 董事王青提供连带责任保证担保, 此项关联担保事项为公司纯受益行为, 因此免于按照关联交易情况审议。

(二) 审议《关于提名公司董事的议案》

鉴于公司董事张强已申请提出辞去其所担任的公司董事职务, 根据《公司法》、《公司章程》的规定, 补选董事 1 人, 现董事会提名袁致远为公司董事候选人。经公司董事会审查, 袁致远无《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事职务的情形, 公司董事会同意袁致远为公司董事候选人。本议案内容详见 2023 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的公司《董事任命公告》(公告编号: 2023-020)。

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,

二、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

(二) 登记时间：2023年8月13日08时00分-08时30分

(三) 登记地点：公司会议室

三、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：黄晓晨

联系地址：江苏省淮安市经济技术开发区飞耀路5号

邮政编码：223005

联系电话：0517-89702710

联系传真：0517-89702710

联系信箱：hr@xzzc.com

(二) 会议费用：自理

四、备查文件目录

(一) 第三届董事会第十八次会议决议；

江苏世昌农牧集团股份有限公司

董事会

2023年7月28日