

证券代码：832558

证券简称：爽口源

主办券商：开源证券

甘肃爽口源生态科技股份有限公司  
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

公司第三届董事会第九次会议于 2023 年 8 月 18 日审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，满足合法合规要求。

#### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 7 日 10 时至 12 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	832558	爽口源	2023年9月1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、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》

根据公司生产经营和发展的需要，公司拟对经营范围进行变更，并对《公司章程》涉及的相应条款进行修订，详见公司于2023年8月22日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更公司经营范围暨修订公司章程的公告》（公告编号：2023-023）。除《章程修正案》所列修订内容外，《公司章程》其余条款不变。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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、出席会议的股东应持如下文件办理登记：

- (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) 法人股东委托法人代表出席本次会议的应出示本人身份证，加盖法人单位公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9月7日9:00-10:00

(三) 登记地点：甘肃爽口源生态科技股份有限公司会议室（兰州市七里河区西果园镇柴家河108号）

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：拓俐

联系地址：甘肃爽口源生态科技股份有限公司会议室（兰州市七里河区西果园镇柴家河108号）

联系电话：0931-8497688

传真：0931-8278286

(二) 会议费用：现场会议出席人员费用自理。

#### 五、备查文件目录

《甘肃爽口源生态科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

甘肃爽口源生态科技股份有限公司董事会

2023年8月22日