

证券代码：837931

证券简称：大飞龙

主办券商：兴业证券

浙江大飞龙动物保健品股份有限公司
关于召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频投票

本次会议召开采用现场和视频相结合的方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日上午 9:00-10:00。

视频投票时间：2023 年 9 月 14 日上午 9:00-10:00。

（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	837931	大飞龙	2023年9月11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

大飞龙公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认对全资子公司提供担保的议案》

浙江大飞龙动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”或“大飞龙”）全资子公司浙江美保龙生物技术有限公司（以下简称“子公司”）因业务发展需要，向中国农业银行股份有限公司金华经济开发区支行申请贷款，2023年6月大飞龙为子公司向该银行的贷款提供担保，担保金额4,050万元。2023年6月，子公司已向中国农业银行股份有限公司金华经济开发区支行申请贷款，贷款总额200万元，贷款期限一年。

内容详见公司于2023年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《浙江大飞龙动物保健品股份有限公司补充确认为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-048）。

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；

