

证券代码：838046

证券简称：家家乐

主办券商：华龙证券

## 武汉家家乐饲料股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《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

现场投票 网络投票 其他方式投票

无其他投票方式。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 22 日 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	838046	家家乐	2023年9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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《公司 2023 年半年度报告的议案》

详见公司于 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《公司 2023 年半年度报告》(公告编号 2023-012 号)。

### (二) 审议《关于公司为客户在银行的贷款提供担保的议案》

本公司拟与湖北省农业担保有限公司续约《合作协议书》、与汉口银行签订《供应链金融双方合作协议》,为公司客户在银行的贷款担保进行风险分担,公司分别承担 5%及 100%风险责任。风险责任范围包括但不限于:贷款银行债权余额,以及银行实现债权的全部费用,

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。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书及证券账户卡办理登记。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2023年9月21日10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00

（三）登记地点：武汉家家乐饲料股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：电话

联系电话：027-84794303

联系人：李维

地址：武汉市江夏区郑店黄金工业园南路家家乐饲料公司

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

### 五、备查文件目录

（一）《第三届董事会第六次会议决议》；

（二）《第三届监事会第五次会议决议》

武汉家家乐饲料股份有限公司董事会

2023年8月31日