

证券代码：839780

证券简称：仟客莱

主办券商：东北证券

## 吉林仟客莱科技集团股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 16 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  | 839780 | 仟客莱  | 2023年9月8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

公司办公楼五楼会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《吉林仟客莱科技集团股份有限公司与兰州市兰州新区管理委员会签署项目合同书》议案

为进一步开发西北市场,完善公司全国战略布局,公司拟与兰州新区管理委员会签署项目合同,在兰州市兰州新区投资建设兰州仟客莱生物科技有限公司年产36万吨新型生物饲料项目,该项目的建设主体为公司或公司的全资子公司兰州仟客莱生物科技有限公司,项目总投资1亿元。

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、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印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；

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年9月16日8:00-9:00。

(三) 登记地点：吉林省公主岭市岭东区102国道998公里处公司五楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：孙春利，联系地址：吉林省公主岭市岭东区102国道998公里处，联系电话：0434-6595699，传真：0434-6595677。

(二) 会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理。

#### 五、备查文件目录

《吉林仟客莱科技集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

吉林仟客莱科技集团股份有限公司董事会

2023年8月31日