

证券代码：834872

证券简称：五米常香

主办券商：江海证券

黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司

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》的相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

(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 10 月 27 日上午 9 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	834872	五米常香	2023年10月23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

黑龙江省五常市民意乡原政府院内公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

因公司业务发展需要，公司拟变更经营范围，并对公司章程相应部分进行修订。具体内容详见公司2023年10月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-020）。

(二) 审议《关于公司调整拟向各银行金融机构申请流动资金贷款的议案》

公司于2023年4月25日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司拟向各银行金融机构申请流动资金贷款的议案》，根据公司生产经营计划，为满足生产经营的资金需求，拟向各大银行金融机构申请贷款6000—7000万元。现根据公司生产经营需要调整至12000万元。

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东的授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。办理登记手续，可用邮件、信函方式

进行登记。

(二) 登记时间：2023年10月27日8:30-9:00

(三) 登记地点：黑龙江省五常市民意乡原政府院内公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：王微

电 话：0451-56666666

邮 箱：108392364@qq.com

地 址：黑龙江省五常市民意乡原政府院内

(二) 会议费用：本次大会预计半天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司董事会

2023年10月12日