

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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 11 月 14 日 09:00。

(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11月10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《关于变更公司经营范围》议案

为扩大经营规模，提升盈利能力，公司拟变更公司经营范围：

公司原经营范围为：饲料研发；配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料、混合型饲料添加剂、单一饲料制造、销售；牲畜饲养；家禽饲养；草、中草药种植与开发；有机肥及微生物肥料制造、研发、销售；兽药销售；机械设备研发、销售；食品制造、销售；生物工程技术研发服务；农业技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；农业互联网应用；货物进出口、技术进出口及其代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

拟变更后经营范围为：生物饲料研发；饲料生产；饲料添加剂生产；食品生产；食品销售；种畜禽生产；牲畜饲养；动物饲养；兽药经营；肥料生产；饲料原料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；畜牧收购；货物进出口；技术进出口；中草药种植；草种植；生物有机肥研发；肥料销售；机械设备研发；机械设备销售；工程和技术研究和试验发展；畜牧机械制造；畜牧机械销售；牲畜销售（不含犬类）；粮食收购。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最终以工商行政管理部门核准结果为准。

(二) 审议《关于变更公司注册地址及主要经营场所》议案

因业务发展需要，公司拟变更注册地址及主要经营场所：

公司原注册地址及主要经营场所为：公主岭市岭东区 102 国道 998 公里处

拟变更后注册地址及主要经营场所为：公主岭市环岭街道迎新村

最终以工商行政管理部门核准结果为准。

(三) 审议《关于修改公司章程》议案

因经营范围、注册地址变更以及股转公司相关规则要求，公司需相应修改公司章程相关条款，修订内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-025）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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11月14日08:00-09:00

(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十三次会议决议》。

吉林仟客莱科技集团股份有限公司董事会

2023年10月30日