

证券代码：873869

证券简称：早康枸杞

主办券商：国融证券

## 早康枸杞股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《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

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 19 日 9:00-12:00。

##### （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	873869	早康枸杞	2023年12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

早康枸杞股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

#### （一）审议《关于预计公司 2024 年申请借款额度的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 4 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）披露的《关于预计公司 2024 年申请借款额度的公告》（公告编号：2023-025）。

#### （二）审议《关于昌都市凯文企业管理服务有限公司继续向公司提供借款的议案》。

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 4 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）披露的《关于向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-026）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为昌都市凯文企业管理服务有限公司。

#### （三）审议《关于预计公司 2024 年度为子公司提供担保的议案》。

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 4 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）披露的《关于预计公司 2024 年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-027）。

（四）审议《关于修改公司章程的议案》。

议案内容详见公司于2023年12月4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）披露的《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程公告》（公告编号：2023-028）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；代理人代表自然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和代理人身份证原件和复印件；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件、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，应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2023年12月19日8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：熊平 联系电话：0955-5793360

（二）会议费用：自理

## 五、备查文件目录

《早康枸杞股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

早康枸杞股份有限公司董事会

2023年12月4日