

证券代码：873060

证券简称：园仔山

主办券商：太平洋证券

中山园仔山菌业股份有限公司

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

董事会保证本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

不适用

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 20 日 10:00。

（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	873060	园仔山	2023年12月19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

广东省中山市南区第二工业区文明路19号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举》的议案

具体内容详见公司于2023年12月4日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《中山园仔山菌业股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2023-041)。

(二) 审议《关于监事会换届选举》的议案

具体内容详见公司于2023年12月4日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《中山园仔山菌业股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2023-041)。

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、个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身份证件或证明；

2、个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东身份证复印件、股东授权委托书；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公司公章的法人营业执照复印件；

4、法人股东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、加盖公司公章的法人营业执照复印件。

(二) 登记时间：2023年12月20日8:30-09:50

(三) 登记地点：广东省中山市南区第二工业区文明路19号

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：赖贤福 联系电话：0760-89913123

(二) 会议费用：本次会议会期半天，参会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《中山园仔山菌业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

(二) 《中山园仔山菌业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

中山园仔山菌业股份有限公司董事会

2023年12月4日