

证券代码：832302

证券简称：世昌集团

主办券商：浙商证券

江苏世昌农牧集团股份有限公司 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

鉴于公司第三届董事会第二十次会议通过的议案需经公司股东大会审议，董事会提议于 2023 年 12 月 20 日 09 时 00 分召开公司 2023 年第三次临时股东大会。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

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 12 月 20 日 9:00-11:00

(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，包含优先股股东，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	832302	世昌集团	2023 年 12 月 15 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

公司会议室。

二、会议审议事项

一、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会已届满，为顺利完成董事会换届，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名袁珍虎、王青、王桂芹、魏金凤、袁致远为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。

上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

二、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会已届满，为顺利完成监事会换届，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名胡佩红女士为公司第四届监事会监事候选人，将与职工代表大会选举出的 2 名职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年。公司第三届监事会任期至第四届监事会经公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生即自然终止。

上述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前，原监事继续履行监事职务。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）登记时间：2023 年 12 月 20 日 08 时 30 分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：黄晓晨

联系地址：江苏省淮安市经济技术开发区飞耀路5号

邮政编码：223005

联系电话：0517-89702710

联系传真：0517-89702710

联系信箱：hr@xzzc.com

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 第三届董事会第二十次会议决议。

江苏世昌农牧集团股份有限公司

董事会

2023年12月4日