

证券代码：839884

证券简称：大牧汗

主办券商：申万宏源承销保荐

上海大牧汗食品股份有限公司

关于召开 2023 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

会议的召集符合《公司法》、《信息披露规则》等相关法律法规和《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

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 28 日上午 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	839884	大牧汗	2023年12月20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

宝山区沪太路 2999 弄 29 号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》(公告编号: 2023-017)。

(二) 审议《关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司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《变更 2023 年度会计师事务所公告》(公告编号: 2023-018)。

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;

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为议案一;

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；
- 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；
- 4、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。

（二）登记时间：2023年12月28日9：30-10：00

（三）登记地点：沪大路2999弄29号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会办公室

1. 联系人：董事会秘书史荣华
2. 电话：021-66517756
3. 传真：021-66517756

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《上海大牧汗食品股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海大牧汗食品股份有限公司董事会

2023年12月13日