

证券代码：872245

证券简称：巴山牧业

主办券商：申万宏源承销保荐

## 巴中市巴山牧业股份有限公司

### 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

根据《公司法》、《公司章程》的规定，本次临时股东大会召开符合相关法律、法规和公司章程规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议会场设在公司会议室

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日上午 9：30-11：00。

##### （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，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	872245	巴山牧业	2023年12月25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

四川省巴中市通江县广纳镇金堂村二社公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于对外提供担保的议案》

通江县巴蜀有机土猪养殖专业合作社是公司良好的合作单位，该单位现在向巴中农村商业银行股份有限公司通江支行申请流动资金贷款 190 万元，拟由四川省农业融资担保有限公司提供担保，巴中市巴山牧业股份有限公司及公司实际控制人张育贤向提供四川省农业融资担保有限公司连带责任反担保，贷款期限 2 年。具体贷款情况以银行审批为准。

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张育贤。

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（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、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、股东账户卡；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，股东账户卡。

（二）登记时间：2023年12月29日上午8：30：-9：30

（三）登记地点：四川省巴中市通江县广纳镇金堂村二社公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张宇 联系地址：四川省巴中市通江县工业园联系电话：18024036927 传真：0827-7271868 邮政编码：636700

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

#### 五、备查文件目录

公司第三届董事会第五次会议决议

巴中市巴山牧业股份有限公司董事会

2023年12月14日