

证券代码：838561

证券简称：独凤轩

主办券商：银河证券

抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

关于召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《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

现场投票 网络投票 其他方式投票

会议召开方式为现场召开。

（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 9:30。

（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	838561	独凤轩	2023年12月22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

辽宁省沈抚示范区沈东二路 61 号抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司为子公司项目银团贷款提供担保的议案》

公司为中熬汤业（海南）科技有限公司“3万吨小分子蛋白原汤精深加工产业基地项目”25000万元贷款提供保证担保。

（二）审议《关于公司申请银行贷款的议案》

为满足公司经营发展需求，补充公司经营所需流动资金，拟向招商银行申请综合授信，综合授信金额不超过人民币2000万元，授信期限12个月，具体内容依公司经营计划和与招商银行签订的合同为准。

（三）审议《关于授权董事会融资贷款的议案》

为了提高决策效率，进一步规范公司运作，建立良好的法治秩序和商业规范，公司董事会提请股东大会授予董事会单笔人民币5000万元以下（含5000万元）的银行贷款及授信申请决策权。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、自然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证件或证明及其股东账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、代理人本人身份证、股东亲笔签署的授权委托书及其股东账户卡。

2、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡及股东持股凭证。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2023年12月28日（9：00-9：30）

（三）登记地点：抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王瑗冰 联系电话：024-56617777-8801

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司董事会

2023年12月13日