

证券代码：832783

证券简称：恒源食品

主办券商：华龙证券

## 黑龙江省恒源食品股份有限公司

## 关于召开 2024 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 2024 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

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，表决结果合法、有效。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

股东大会以现场投票方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 6 日 9:00。

## (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	832783	恒源食品	2023年12月29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

黑龙江省恒源食品股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

本议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-032）。

### （二）审议《关于 2024 年度接受控股股东借款暨关联交易的议案》

本议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日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《关于 2024 年度接受控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-033）。

### （三）审议《关于 2024 年度接受控股股东担保暨关联交易的议案》

本议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日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《关于 2024 年度接受控股股东担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-034）。

（四）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

本议案具体内容详见公司于2023年12月21日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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-035）。

（五）审议《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

本议案具体内容详见公司于2023年12月21日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《关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-036）。

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、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2024年1月6日8:00

（三）登记地点：黑龙江省恒源食品股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：黑龙江省佳木斯市桦南县桦南镇东风村黑龙江恒源食品股份有限公司。联系人：陆雪明 联系电话：0454-6243789

（二）会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理。

## 五、备查文件目录

《黑龙江省恒源食品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》

黑龙江省恒源食品股份有限公司董事会

2023年12月21日