

证券代码：836816

证券简称：丁义兴

主办券商：兴业证券

上海丁义兴食品股份有限公司

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

本次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

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：2024 年 1 月 11 日 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	836816	丁义兴	2024年1月10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

上海市金山区枫泾镇枫阳路 848 号

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年第一次股票发行相关事宜的议案》

公司已分别于 2022 年 12 月 7 日召开第二届董事第十五次会议、2022 年 12 月 23 日召开 2022 年第五次临时股东大会、2023 年 9 月 22 日召开第三届董事第四次会议,审议通过《上海丁义兴食品股份有限公司股票定向发行说明书》及其修订稿,提请股东大会授权公司董事会全权办理公司 2022 年第一次股票发行相关事宜,包括但不限于:

(1) 授权董事会批准、签署与本次发行股票有关的各项协议、合同等重大文件;

(2) 授权董事会根据本次发行股票的实际情况,对公司章程的有关条款进行修改并办理相应的工商登记或备案手续;

(3) 授权董事会根据发行方案,办理聘请参与本次发行股票的中介机构相关事宜;

(4) 授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统流通的具体事宜;

- (5) 授权董事会办理其他与本次股票发行需要办理有关的其他事宜；
- (6) 本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

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) 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：2024年1月11日9:30

(三) 登记地点：枫阳路848号3楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张妍，联系电话：021-57350075 邮箱：
fc_dyx@163.com

(二) 会议费用：出席本次会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《上海丁义兴食品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海丁义兴食品股份有限公司董事会

2023年12月25日