

证券代码：872646

证券简称：中雁石斛

主办券商：西部证券

## 中雁石斛技术股份有限公司

## 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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

无

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日上午 10:00-11:00。

## (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	872646	中雁石斛	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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

详见公司 2023 年 12 月 27 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)公告的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-031)。

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乐清市金聚德投资有限公司。

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)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、股票账户卡办理登记委托代理人出席的,凭委托人身份证(复印件)、代理人本人身份证、授权委托书、委托人

股票账户卡办理登记。(2)法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记。(3)办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年1月12日上午9：00-9：30。

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：浙江省乐清市虹桥镇南村（乐清市科技孵化创业服务中心内）；联系电话：0577-61312345-8015； 邮政编码：325608 ；  
联系人：刘素芹。

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《中雁石斛技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

中雁石斛技术股份有限公司董事会

2023年12月27日