

证券代码：837143

证券简称：潮庭食品

主办券商：安信证券

汕头市潮庭食品股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开、审议及表决符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 22 日上午 9:45。

(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	837143	潮庭食品	2024年1月16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《拟向银行申请借款暨资产抵押及关联担保的议案》

为了“海洋生物功能食品建设项目”的建设需要，公司拟向兴业银行股份有限公司汕头分行申请借款 12,000 万元，借款期限 10 年。本议案内容已于 2023 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）的《拟向银行申请借款暨资产抵押及关联担保的公告》（编号：2024-002）中披露。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陈志斌、林少斌、颜燕纯、深圳市聚合投资合伙企业（有限合伙）、杨彬、陈璇珠。

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) 个人股东应出示本人身份证、授权委托书除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

(2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托书代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托书代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

(二) 登记时间：2024年1月16日上午 9:00-9:40

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：陈志斌 传真：0754-88569158 联系电话：0754-88820005

(二) 会议费用：本次股东大会与会股东及股东代理人交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《汕头市潮庭食品股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

汕头市潮庭食品股份有限公司董事会

2024年1月5日