

证券代码：832484

证券简称：金晋农牧

主办券商：东海证券

## 郴州金晋农牧股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《郴州金晋农牧股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票 微信投票

—

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 17 日 10:00。

微信投票起止时间：2024年02月17日12点00分至2024年02月17日18时00分

#### （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，包含优先股股东，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	832484	金晋农牧	2024年2月8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

湖南省郴州市汝城县予心路林业公安分局斜对面郴州金晋农牧股份有限公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

##### （一）审议《增加公司经营范围》议案

该议案内容详见2024年1月30日披露于全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-003）。

##### （二）审议《〈公司章程〉修正案》议案

依据经营范围变更，《公司章程》相关条款进行相应变更。针对公司拟变更经营范围等事项修改《公司章程》事宜，董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理本次经营范围变更登记及《公司章程》备案事宜。

该议案内容详见2024年1月30日披露于全国股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2024-003)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表自然人股东出席持本人身份证、股东账户卡；（3）由代理人代表自然人股东出席授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（4）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；（5）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2月17日8:30至9:30

（三）登记地点：湖南省郴州市汝城县予心路林业公安局斜对面郴州金晋农牧股份有限公司董事会办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：胡淑蓉 地址：湖南省郴州市汝城县予心路林业公安局斜对面郴州金晋农牧股份有限公司二楼会议室 联系电话：0735-8222688  
传真号码：0735-8228253 邮箱：626934278@qq.com

（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件目录

与会董事签字确认的《郴州金晋农牧股份有限公司第三届董事会第九次会议公告》。

郴州金晋农牧股份有限公司董事会

2024年1月30日