

证券代码：873380

证券简称：正荣股份

主办券商：开源证券

## 荆州正荣生物饲料股份有限公司

## 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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

## (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 2 月 22 日 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  | 873380 | 正荣股份 | 2024 年 2 月 19 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

湖北省荆州市荆州区城南开发区学堂洲工业园 1 号路荆州正荣生物饲料股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》

公司原审计机构为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），因公司发展需要，公司决定更换会计师事务所，拟聘请北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

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、法定代表人身份证明书、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 2 月 22 日 8:00-10:00

(三) 登记地点：湖北省荆州市荆州区城南开发区学堂洲工业园 1 号路荆州正荣生物饲料股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：朱尼华

联系电话：0716-8316286

传真：0716-8025995

联系地址：湖北省荆州市荆州城南开发区学堂洲工业园 1 号路

邮政编码：434000

(二) 会议费用：与会股东费用自理。

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开 10 天前提交。

#### 五、备查文件目录

《荆州正荣生物饲料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

荆州正荣生物饲料股份有限公司董事会

2024 年 1 月 31 日