

证券代码：837995

证券简称：华亨股份

主办券商：湘财证券

江西华亨宠物食品股份有限公司

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。

公司拟于 2024 年 2 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会，并授权公司董事会筹办公司 2024 年第一次临时股东大会事宜。

(三) 会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场方式

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 20 日 9:30-11:30。

(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	837995	华亨股份	2024年2月6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《关于续聘会计师事务所》议案

公司已于2024年2月2日在全国中小企业股份转让系统指定的信息平台（www.neeq.cc）上发布了公司关于续聘会计师事务所公告（公告编号：2024-006），本次会议议案具体内容参见上述公告。

（二）审议《关于2024年度预计日常关联交易》议案

公司已于2024年2月2日在全国中小企业股份转让系统指定的信息平台（www.neeq.cc）上发布了公司关于预计2024年日常性关联交易的公告（公告编号：2024-002），本次会议议案具体内容参见上述公告。

（三）审议《关于公司接受财务资助》议案

公司已于2024年2月2日在全国中小企业股份转让系统指定的信息平台（www.neeq.cc）上发布了公司关于接受财务资助暨关联交易的公告（公告编号：2024-003），本次会议议案具体内容参见上述公告。

（四）审议《关于拟向农村商业银行申请借款》议案

公司已于 2024 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息平台（www.neeq.cc）上发布了公司第三届董事会第十次会议决议公告（公告编号：2024-001），本次会议议案具体内容参见上述公告。

（五）审议《关于拟向北京银行申请借款》议案

公司已于 2024 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息平台（www.neeq.cc）上发布了公司第三届董事会第十次会议决议公告（公告编号：2024-001），本次会议议案具体内容参见上述公告。

（六）审议《关于拟向银行申请借款暨关联交易》议案

公司已于 2024 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息平台（www.neeq.cc）上发布了公司关于拟向银行借款暨关联交易公告（公告编号：2024-004），本次会议议案具体内容参见上述公告。

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（二）（六）；

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、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；委托代理人出席的，由代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示加盖法人单位印章并由法定代表人签字的授权委托书、营业执照复印件和代理人身份证原件及复印件。

2、自然人股东由本人持身份证原件出席会议。由代理人代表自然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和代理人身份证明原件及复印件。

3、办理登记手续：现场进行登记，不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024年2月20日9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：吴竹青 地址：江西省九江市瑞昌黄金工业园南区东环路 电话：0792-4206889 传真：0792-4206886 电子邮箱：916619002@qq.com

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人的食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《江西华亨宠物食品股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

江西华亨宠物食品股份有限公司董事会

2024年2月2日