

证券代码：830851

证券简称：骏华农牧

主办券商：天风证券

宁夏骏华月牙湖农牧科技股份有限公司
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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

(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 20 日上午 9:00。

(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	830851	骏华农牧	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

宁夏银川市金凤区湖畔路72号汇融中心A座16层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟新增经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于2024年2月5日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-003）。

（二）审议《关于提名董事的议案》

具体内容详见公司于2024年2月5日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-004）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（二），选举董事1人；

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、出席会议的股东应持以下文件办理登记：

(1) 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人还需持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件；

(2) 法人股东由法定代表人持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

2、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记；

3、《授权委托书》。

(二) 登记时间：2024年2月19日09:00-17:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：党利宁

电 话：0951-5555551

传 真：0951-5555551

邮 编：750001

地 址：宁夏银川市金凤区湖畔路72号汇融中心A座16层

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《第四届董事会第九次会议决议》。

宁夏骏华月牙湖农牧科技股份有限公司

董事会

2024年2月5日