

证券代码：874353

证券简称：海宝股份

主办券商：银河证券

大连海宝食品股份有限公司

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》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 10 日 9 时。

（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	874353	海宝股份	2024 年 1 月 4 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《关于延长授权董事会办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜期限的议案》

为了公司战略发展需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，并已向全国中小企业股份转让系统提交了挂牌申请，目前正处于全国股转系统审核中。鉴于目前尚未取得无异议函及办理挂牌程序，且董事会获得该项授权期限即将届满，为方便董事会办理后续挂牌程序，现特提请股东大会延长授权董事会全权办理公司申请挂牌相关事宜的期限，延长期限三个月。

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、法人股东凭股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证或法定代表人授权委托书及出席者身份证办理登记。

2、自然人股东凭股东账户卡、自然人股东本人身份证或授权委托书及出席者身份证办理登记。

(二) 登记时间：2024 年 1 月 10 日 8 时 30 分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

1、联系地址：辽宁省大连市旅顺口区铁山街道柏岚子村

2、邮政编码：116045

3、联系人：薄晓东

4、电话：0411-86216966

5、传真：0411-86216966

(二) 会议费用：会议为期半天, 参会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

大连海宝食品股份有限公司第一届董事会第十次会议决议

大连海宝食品股份有限公司董事会

2024 年 2 月 7 日