

证券代码：430535

证券简称：柳爱科技

主办券商：恒泰长财证券

## 柳州爱格富食品科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （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 3 月 15 日 10:00。

##### （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	430535	柳爱科技	2024年3月12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

柳州市桂中大道九洲国际大厦9层公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构的议案》

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构。

（二）审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

为规范公司与关联方之间发生的关联交易，根据公司2023年关联交易发生情况，公司制定了2024年度日常关联交易计划。具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于预计2024年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京爱格富科技发展有限公司、刘果。

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）；

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）由自然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）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

（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、加盖法人印章的单位营业执照复印件；

（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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024年3月15日9:30

（三）登记地点：柳州市桂中大道九洲国际大厦9层公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：陈景珊

联系电话：0772-8852771

传真电话：0772-8852850

邮寄地址：广西柳州市桂中大道九洲国际大厦9层

邮编：545616

电子邮箱：365073188@qq.com

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

## 五、备查文件目录

《柳州爱格富食品科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

柳州爱格富食品科技股份有限公司董事会

2024年2月26日