

证券代码：833100 证券简称：爱己爱牧 主办券商：申万宏源承销保荐

商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司

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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第十一次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开，现场设在公司会议室。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 14 日上午 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	833100	爱己爱牧	2024年3月11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

河南省虞城县木兰大道西段南侧公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构。

（二）审议《关于提名第四届董事会候选人的议案》

本议案内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

（三）审议《关于提名第四届监事会候选人的议案》

本议案内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

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、出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证或能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书。

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。

（二）登记时间：2024年3月14日上午8：30-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈五常 联系方式：0370-4139777

（二）会议费用：所有与会股东费用自理

五、备查文件目录

- 《商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- 《商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司董事会

2024年2月27日