

证券代码：839241

证券简称：香如生物

主办券商：东吴证券

江苏香如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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 23 日 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	839241	香如生物	2024年3月18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《关于公司预计 2024 年日常性关联交易的议案》

根据公司 2023 年度关联交易实际执行情况，以及公司经营需要，公司 2024 年度拟向银行或非金融机构融资（包括但不限于借款、保理、发票贷等），公司对 2024 年度的日常性关联交易情况进行预计，具体详见公司于 2024 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-001）。

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徐相如、徐淮如、徐嘉跃、徐文婷、徐白如、惠鸿、惠燕、连云港品香食用菌技术服务合伙企业（有限合伙）。

（二）审议《关于 2024 年度预计为子公司提供担保的议案》

为了满足公司合并报表范围内子公司（江苏淮香食用菌有限公司、江苏清香生物科技有限公司、江苏润香生物科技有限公司、连云港香如中央厨房有限公司）的资金需求和业务发展需要，公司拟对合并报表范围内子公司提供包括但不限于

连带责任担保、资产抵押担保、反担保等。具体详见公司于2024年3月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《预计担保的公告》（公告编号：2024-002）。

（三）审议《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》

鉴于公司经营发展需要，公司将有效整合拓展相关产业，扩大市场区域，改善公司经营状况，优化公司整体发展战略，公司拟变更经营范围。现拟将公司章程中：

第二章第十三条 公司的经营范围：食用菌研发、种植；食用菌销售；食用菌生产设施、设备及食用菌生产所需的原辅材料研发、设计、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

修改为：

第二章第十三条 公司的经营范围：食用菌研发、种植；**食用菌加工**；食用菌销售；食用菌生产设施、设备及食用菌生产所需的原辅材料研发、设计、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

（四）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司修改章程相关事宜的议案》

公司拟变更公司章程，特提请股东大会授权董事会全权办理公司修改章程相关事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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（一）；

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

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、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依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2024年3月23日8:30

(三) 登记地点：江苏香如生物科技股份有限公司（灌南县现代农业示范区）公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：徐相如，联系电话：0518-83217777，地址：江苏省灌南县现代农业示范区

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《江苏香如生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

江苏香如生物科技股份有限公司董事会

2024年3月8日