

证券代码：839606

证券简称：卓豪股份

主办券商：开源证券

贵州卓豪农业科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议的召集和召开符合《公司法》和有关法律法规、业务规则以及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

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30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	839606	卓豪股份	2024年3月28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《关于公司拟购买资产的议案》

遵义市播州区人民政府为充分盘活原老干妈厂房闲置资产（公司全资子公司贵州卓豪食品有限公司在使用，属于国有资产，产权权利人为遵义市播州区财政局），同时公司出于生产经营的需要，拟购买前述资产，经与

遵义市播州区人民政府初步协商达成资产转让意向，转让价格为评估价值 93,078,051.00 元，购买资金为政府所欠公司款项及自有资金，不影响公司正常生产经营，成交以遵义市播州区财政局与公司签订的正式资产转让协议为准。

（二）审议《关于向全资子公司贵州卓豪食品有限公司提供财务资助的议案》

公司全资子公司贵州卓豪食品有限公司现处于产品开发、市场培育阶段，资金需求较大，为解决贵州卓豪食品有限公司发展资金及生产经营场所需求问题，在不影响母公司正常经营的情况下，拟向贵州卓豪食品有限公司提供财务资助：向贵州卓豪食品有限公司提供最高额度不超过 15,000.00 万元（含）人民币的财务资助，在此额度内可循环使用，期限 5 年；公司拟购买的评估价值 93,078,051.00 元原老干妈厂房资产（贵州卓豪食品有限公司在使用，属于国有资产）无偿（按遵义市播州区人民政府与公司的约定正常 1 年使用租金为 50.2211 万元）提供给贵州卓豪食品有限公司使用，期限 5 年。贵州卓豪食品有限公司为公司全资子公司，不影响合并报表，公司对贵州卓豪食品有限公司提供的前述财务资助不收取利息及租金，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、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、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照正副本(复印件)，股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2024年3月29日下午18:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：金方明 电话：0851-23213898

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《贵州卓豪农业科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

贵州卓豪农业科技股份有限公司

董事会

2024年3月12日