

证券代码：870307

证券简称：传味股份

主办券商：金元证券

海南传味文昌鸡产业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

（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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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 4 月 10 日上午 9:00-12:00。

（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	870307	传味股份	2024年4月8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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请海南川合律师事务所韩世衍、黎寿珠律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2023年年度报告及年报摘要》

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2023年年度报告摘要》(公告编号 2024-005) 及《2023年年度报告》(公告编号 2024-004)。

(二) 审议《2023年度董事会工作报告》

根据公司 2023 年度各项运营结果，公司董事会对 2023 年工作进行总结，并形成《2023 年度董事会工作报告》。

(三) 审议《2023 年度监事会工作报告》

根据公司 2023 年度各项运营结果，公司监事会对 2023 年工作进行总结，并形成《2023 年度监事会工作报告》。

(四) 审议《2023 年度财务决算暨 2024 年度预算报告》

公司已出具《2023 年决算报告》和《2024 年预算报告》，现就《2023 年决算报告》和《2024 年预算报告》提请本次会议审议。

(五) 审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《预计日常关联交易的公告》(公告编号 2024-006)。

(六) 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号 2024-007)。

(七) 审议《独立董事 2023 年度述职报告》

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《独立董事 2023 年度述职报告的公告》(公告编号 2024-008)。

(八) 审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的公告》(公告编号 2024-013)。

(九) 审议《关于追加确认关联交易的议案》

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于追加确认关联交易的公告》(公告编号 2024-014)。

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，议案序号为五；

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、自然人股东需持本人身份证、股东账户卡

2、代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡

3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持法定代表人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，需持代理人本人身份证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡。

（二）登记时间：2024年4月10日上午8：30-9：00

（三）登记地点：海南省文昌市抱罗镇文铺路8号海南传味文昌鸡产业股份有限公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王学石 联系电话：18889555326 传 真： 0898-63672888

（二）会议费用：与会股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《海南传味文昌鸡产业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《海南传味文昌鸡产业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

海南传味文昌鸡产业股份有限公司董事会

2024年3月20日