

证券代码：872940

证券简称：快乐番薯

主办券商：长江承销保荐

厦门快乐番薯股份有限公司

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

公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 17 日上午 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	872940	快乐番薯	2024 年 4 月 10 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

厦门快乐番薯股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于实业公司竞买购地并投资建厂的议案》；

为满足公司的战略发展需要，进一步扩大市场规模，提升公司实力，根据公司的实际情况，拟由公司全资子公司厦门快乐番薯实业有限公司（以下简称实业公司）作为竞买人，参与厦门市自然资源和规划局公开挂牌出让的 H2024G01-G 地块的国有建设用地使用权。竞买成功后，将由实业公司为主体进行投资建厂。建设工程项目总投资预计约 3.55 亿元人民币，工程建设期预计三年。

具体内容详见 2024 年 4 月 2 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资的公告》（公告编号：2024-010）。

（二）审议《关于向银行申请专项贷款的议案》

为保证投资建厂的顺利进行，厦门快乐番薯实业有限公司拟根据建设项目的进展情况，向银行申请专项贷款，专项贷款累计金额不超过 2.3 亿元，期限按建设项目期限预计为 3 年，自股东大会审议通过之日起计算。授权公司经营管理层负责具体实施。具体贷款额度、贷款期限、贷款利率以公司与银行协商并经银

行最终审批结果为准。公司为厦门快乐番薯实业有限公司提供担保，根据贷款业务的需要，公司及全资子公司可以相互提供担保，具体担保方式待担保方案确认后另行审议。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；

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

出席会议的股东可在会议召开前，以电话、传真、邮件等方式通知会务组参与与否，也可直接前往本次大会会议地点参加会议。

到会时，出席会议的股东或股东代理人应持有本人的身份证明；股东为法人或有限合伙企业的，出席人员须持该股东的营业执照和代表人身份证明等文件；

股东代理人出席会议的，须持有授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 4 月 17 日上午 8:30

（三）登记地点：厦门市思明区台北路 1 号之一 23 层厦门快乐番薯股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：地址：厦门市思明区台北路 1 号之一 23 层

联系电话：0592-8880076

传真：0592-8880076

邮箱：klfs@klfspp.com

联系人：曾伍鑫

(二) 会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《厦门快乐番薯股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

厦门快乐番薯股份有限公司董事会

2024年4月2日