

证券代码：837931

证券简称：大飞龙

主办券商：兴业证券

浙江大飞龙动物保健品股份有限公司

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、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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

(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 9:00-10:00。

(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	837931	大飞龙	2024年4月15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

大飞龙公司一楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等的规定，为规范公司经营，对公司 2024 年的日常性关联交易进行预计，具体内容详见公司 2024 年 4 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

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沈建军、曹美群、宁波恒发昌茂企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波汇鑫聚盈企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波广聚浩丰企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波隆百福企业管理合伙企业（有限合伙）。

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（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

现场登记：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

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、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

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、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年4月16日9:30-17:30

(三) 登记地点：浙江省金华市婺城区宾虹西路298号大飞龙公司一楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：许维仙 联系电话：0579-82278117

(二) 会议费用：与会股东及其委托人的交通食宿费用自理

五、备查文件目录

《公司第三届董事会第二十次会议决议》

浙江大飞龙动物保健品股份有限公司董事会

2024年4月2日