

证券代码：873390

证券简称：中延菌业

主办券商：金圆统一证券

福建省中延菌菇业股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

(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 29 日 10:00-11:00。

(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	873390	中延菌业	2024年4月23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《关于公司董事会提前换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

公司第二届董事会将于2024年8月27日任期届满，因公司经营管理需要，公司董事会拟提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会提名陈姗姗女士、林锡明先生、林次郎先生、萧智鸿先生、王智威先生为公司第三届董事会董事候选人。

当选董事将组成股份公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。在股东大会审议通过前，仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。上述董事候选人均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律对董事任职资格的要求。以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于公司监事会提前换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会将于2024年8月27日任期届满，因公司经营管理需要，公司监事会拟提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的规定，经监事会提名黄志玄先生和陈淑娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

当选非职工代表监事与由职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。在股东大会审议通过前，仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。上述监事候选人均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律对监事任职资格的要求。以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），（二）；

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原件；

2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件、法人股东营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、法人股东营业执照复印件；

5、股东可以传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记

（二）登记时间：2024年4月29日9:00-10:00

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨伍寿

联系地址：厦门市思明区观音山运营中心下堡路168号台商总部大厦11层1102单元；

联系电话：0592-5911877；

传 真：0592-5911877。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

- （一）《福建省中延菌菇业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》
- （二）《福建省中延菌菇业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

福建省中延菌菇业股份有限公司董事会

2024年4月12日