

证券代码：833562

证券简称：金粮股份

主办券商：西部证券

## 山西金粮饲料股份有限公司 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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等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 5 月 29 日 14:30

## （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，包含优先股股东，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  | 833562 | 金粮股份 | 2024年5月24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：

本公司聘请的北京德和衡（太原）律师事务所两名律师。

## （七）会议地点

山西省晋中市榆次区东赵乡李塢村公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于2023年年度报告及报告摘要》

议案内容详见于公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西金粮饲料股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-005）、《山西金粮饲料股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告》

议案内容详见于公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西金粮饲料股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。

（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告》

议案内容详见于公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西金粮饲料股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-008）。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告》

议案内容详见于公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西金粮饲料股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告》

议案内容详见于公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西金粮饲料股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。

（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案》

议案内容详见于公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西金粮饲料股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。

（七）审议《关于公司拟续聘 2024 年度会计师事务所》

议案内容详见于公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西金粮饲料股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。

（八）审议《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标意见的专项说明》

议案内容详见于公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2024-010 号《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标意见的专项说明的公告》。

（九）审议《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标意见的专项说明》

议案内容详见于公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2024-011 号《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标意见的专项说明的公告》。

（十）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本三分之一的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总

额的公告》（公告编号：2024-012）。

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、凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；

2、法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；

3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。

（二）登记时间：2024年5月29日14:00-14:30

（三）登记地点：山西省晋中市榆次区东赵乡李塄村公司二楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杜艳君电话：0354-2634231 传真：0354-

2634443 地址：山西省晋中市榆次区东赵乡李塢村

(二) 会议费用：出席现场会议的股东食宿及交通费自理。

## 五、备查文件目录

(一) 《山西金粮饲料股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》；

(二) 《山西金粮饲料股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》。

山西金粮饲料股份有限公司

董事会

2024年4月15日