

证券代码：874257

证券简称：泰昆蛋白

主办券商：银河证券

## 新疆泰昆蛋白科技股份有限公司

## 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

本次会议的召集召开程序符合有关法律、行政法规及《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 5 月 9 日上午 10 时。

## (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	874257	泰昆蛋白	2024 年 5 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。

(七) 会议地点

新疆维吾尔自治区昌吉市宁边路泰昆集团二楼第一会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于制定新疆泰昆蛋白科技股份有限公司〈承诺管理制度〉的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的《新疆泰昆蛋白科技股份有限公司承诺管理制度的公告》(公告编号：2024-023)

(二) 审议《关于制定新疆泰昆蛋白科技股份有限公司〈利润分配管理制度〉的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的《新疆泰昆蛋白科技股份有限公司利润分配管理制度的公告》(公告编号：2024-022)

(三) 审议《关于修订新疆泰昆蛋白科技股份有限公司〈信息披露管理制度〉的议案》

为提高强公司信息披露事务管理要求，更好的保护投资者合法权益，公司拟根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》要求对现行《信息披露管理制度》进行修订，将披露标准由基础层公司标准提高至创新层公司标准

(四) 审议《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2024-013)

(五) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理企业变更登记及备案的议案》

因公司拟增加经营范围，需对《公司章程》进行变更并进行企业变更登记及备案工作，提请股东大会授权董事会在时间范围内办理相关业务。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为四；

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、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。
- 2、自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。
- 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5月9日8：30-9：30

（三）登记地点：新疆昌吉州昌吉市宁边路泰昆集团二楼第一会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：0994-6588001

（二）会议费用：出席会议以及列席会议人员的交通、食宿、通讯等费用自理。

### 五、备查文件目录

《新疆泰昆蛋白科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

新疆泰昆蛋白科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日