

证券代码：873672

证券简称：七峰山

主办券商：山西证券

山西七峰山农牧股份有限公司

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

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

以记名投票方式进行表决。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日上午 9 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	873672	七峰山	2024年5月16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。

本公司聘请的山西晋商律师事务所律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据公司董事会 2023 年度工作情况,公司董事会编写了《2023 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据公司监事会 2023 年度工作情况,公司监事会编写了《2023 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》

详见 2024 年 4 月 26 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《2023 年年度报告》(公告编号:2024-012)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-013)。

(四) 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年财务数据的审计情况编写了《2023 年财务决算报告》。

（五）审议《2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司编写了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《山西七峰山农牧股份有限公司关于 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2024-011）。

（七）审议《关于公司 2024 年预计日常性关联交易的议案》

详见公司 2024 年 4 月 26 日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）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

详见公司 2024 年 4 月 26 日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）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-009）。

（九）审议《关于公司 2023 年度财务报表之审计报告的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务数据进行了审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

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，议案序号为七；

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、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。

(二) 登记时间：2024年5月17日上午8时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

会议联系人：张婧

联系电话：0351-6827819

电子邮箱：qfs558@163.com

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《山西七峰山农牧股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《山西七峰山农牧股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

山西七峰山农牧股份有限公司董事会

2024年4月26日