

证券代码：839884

证券简称：大牧汗

主办券商：申万宏源承销保荐

上海大牧汗食品股份有限公司

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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 16 日上午 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	839884	大牧汗	2024年5月10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。

本公司聘请的锦天城律师事务所彭春桃、许斐律师。

（七）会议地点

上海市宝山区沪太路 2999 弄 29 号上海大牧汗食品股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《上海大牧汗食品股份有限公司 2023 年年度报告》公告编号：2024-001 及《上海大牧汗食品股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

（二）审议《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

（三）审议《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编

号：2024-004)

(四) 审议《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2024-003)。

(五) 审议《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2024-003)。

(六) 审议《公司 2023 年度权益分派预案的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2024-003)。

(七) 审议《关于预计 2024 年度公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

内容详见公司于 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) 披露的《上海大牧汗食品股份有限公司委托理财的公告》(公告编号：2024-005)。

(八) 审议《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2024-003)。

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、自然人股东持本人身份证；

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；

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。

（二）登记时间：2024年5月16日09:30-10:00

（三）登记地点：宝山区沪太路2999弄29号二楼大牧汗会议室

四、其他

（一）会议联系方式：021-66517756

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《上海大牧汗食品股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《上海大牧汗食品股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

上海大牧汗食品股份有限公司董事会

2024年4月26日