

证券代码：834031

证券简称：群大科技

主办券商：浙商证券

浙江群大饲料科技股份有限公司

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

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规以及《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

现场投票。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日下午 13:00。

(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	834031	群大科技	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。

本公司聘请的浙江天册律师事务所两位律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

审议公司 2023 年度总经理工作报告。

（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

审议公司 2023 年度董事会工作报告。

（三）审议《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

审议公司 2023 年度监事会工作报告。

（四）审议《关于公司 2023 年年度报告及报告摘要的议案》

审议公司 2023 年年度报告及报告摘要。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

审议公司 2023 年度财务决算报告。

（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

审议公司 2024 年度财务预算报告。

（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

审议公司 2023 年度利润分配预案。

（八）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

审议续聘 2024 年度审计机构。

（九）审议《关于预计确认 2024 年度日常性关联交易的议案》

审议预计确认 2024 年度日常性关联交易。

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，议案序号为议案九；

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、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。2、代理人凭本人身份证、委托人亲笔签署的《授权委托书》委托人证券账户卡、持股凭证办事登记。3、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2024年5月24日下午13:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0573-87831355

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《浙江群大饲料科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

（二）经与会监事和记录人签字确认的《第三届监事会第七次会议决议》。

浙江群大饲料科技股份有限公司董事会

2024年4月26日