

证券代码：835354

证券简称：格润牧业

主办券商：开源证券

西安格润牧业股份有限公司  
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告  
(提供网络投票)

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

(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15:00。

2、网络投票起止时间：2024年5月15日15:00—2024年5月16日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （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	835354	格润牧业	2024年5月13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。

本公司聘请的国浩律师（西安）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《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了 2023 年度董事会工作报告，就 2023 年董事会工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年工作目标。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会将 2023 年度监事会日常工作情况、公司依法运行情况、公司财务情况、资产收购情况及关联交易情况等总结汇报。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司编制了 2023 年年度报告及摘要。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《西安格润牧业股份有限公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-004）及《西安格润牧业股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司编制了 2023 年度财务决算报告，对公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了分析。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司编制了 2024 年度财务预算报告，对公司 2024 年经营目标、利润预算等进行了详细的说明。

（六）审议《关于公司 2023 年度权益分派方案的议案》

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，决定 2023 年度不进行权益分派。

（七）审议《关于预计担保的议案》

公司结合公司 2024 年度经营目标及战略发展规划，2024 年度公司（含子公司）拟向银行等金融机构申请流动资金贷款，用于保证公司生产经营、补充流动资金等业务发展的需要。在申请贷款的过程中需提供担保，包括公司与子公司之间、子公司与子公司之间相互提供担保或反担保措施，担保额度合计不超过最近一期经审计总资产的 15%。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《西安格润牧业股份有限公司预计担保公告》（公告编号：2024-006）。

（八）审议《关于会计估计变更的议案》

根据外部经营环境的变化和内部改进管理的需要，公司及其合并

范围内子公司拟自 2024 年 1 月 1 日起将职工教育经费计提比例由 8.0%调整至 2.5%。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《西安格润牧业股份有限公司会计估计变更公告》（公告编号：2024-009）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）；

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）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

#### （二）登记时间：2024 年 5 月 16 日 14:30-15:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：姚建征

联系电话：029-89610692

传真：029-81311122

电子邮箱：xagreeen@163.com

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

#### 五、备查文件目录

《西安格润牧业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

《西安格润牧业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

西安格润牧业股份有限公司董事会

2024年4月26日