

证券代码：872757

证券简称：晋龙股份

主办券商：山西证券

## 山西晋龙养殖股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 9:00。

##### （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  | 872757 | 晋龙股份 | 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。

本公司聘请的德恒律师事务所赵怀亮、杜航亮律师。

#### （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西晋龙养殖股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-009）。

### （二）审议《2023 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西晋龙养殖股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-010）。

### （三）审议《2023 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西晋龙养殖股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）及《山西晋龙养殖股份有限公司 2023 年年度报告摘

要》（公告编号：2024-012）。

（四）审议《2023 年年度财务决算报告》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西晋龙养殖股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-009）。

（五）审议《2024 年年度财务预算报告》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西晋龙养殖股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-009）。

（六）审议《2023 年年度权益分派预案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西晋龙养殖股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-009）。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西晋龙养殖股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-014）。

（八）审议《2023 年年度财务审计报告》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西晋龙养殖股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-009）。

（九）审议《利用闲置资金进行理财并开展期货、期权交易及投资有价证券的议案》

具体内容详见公司于2024年4月29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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《山西晋龙养殖股份有限公司利用闲置资金进行理财并开展期货、期权交易及投资有价证券的公告》（公告编号：2024-018）。

（十）审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2024年4月29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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《山西晋龙养殖股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为山西晋龙集团饲料有限公司、山西晋龙集团运城饲料有限公司、淮安晋龙管理咨询中心（有限合伙）、任丽芳、王昌达、王昌虹。

（十一）审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于2024年4月29日披露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](http://www.neeq.com.cn)）上的《山西晋龙养殖股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-015）。

（十二）审议《2023年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于2024年4月29日披露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](http://www.neeq.com.cn)）上的《山西晋龙养殖股份有限公司独立董事2023年度述职报告》（公告编号：2024-016）。

（十三）审议《关于向银行、融资租赁公司等机构融资并由关联方提供担保的议案》

具体内容详见公司于2024年4月29日披露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](http://www.neeq.com.cn)）上的《山西晋龙养殖股份有限公司关于向银行、融资租赁公司等机构进行融资并由关联方提供担保的公告》（公告编号：2024-019）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十三）；  
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（十）；  
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；
- 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20日8：30-9：00

（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：冯仁杰  
电话：0359-5527910  
邮箱：jinlonggf@sohu.com

（二）会议费用：与会股东参会费用自理。

## 五、备查文件目录

《山西晋龙养殖股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《山西晋龙养殖股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

山西晋龙养殖股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日