

证券代码：838616

证券简称：北鳕食品

主办券商：华林证券

## 黑龙江北鳕食品股份有限公司

## 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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。

## (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 28 日 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	838616	北蟠食品	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。

本公司聘请天津攀高律师事务所的马铁刚、王惠两名律师见证。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《2023年年度报告及摘要的议案》

详见公司在中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：2024-011）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

（二）审议《2023年度董事会工作报告的议案》

结合2023年度公司的运营状况和董事会运行情况，董事会做出工作总结报告。

（三）审议《2023年度监事会工作报告的议案》

结合2023年度公司的运营状况和监事会运行情况，监事会做出工作总结报告。

（四）审议《2023 年度财务决算报告的议案》

公司财务部根据实际情况，对 2023 年度公司的财务状况进行了总结，并形成《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《2024 年度财务预算报告的议案》

公司财务部根据实际情况，对 2024 年度公司的财务状况做出预算，并形成《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司经营现状及发展需要，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《2023 年财务审计报告的议案》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年财务审计报告，董事会、监事会对本年度审计报告无异议。

（八）审议《租入小鹤立河水库承包经营权的议案》

为合理开发和利用黑龙江省鹤岗市小鹤立河水库水体资源，公司于 2023 年 10 月 27 日与鹤岗市创源国有资产经营有限公司签订《鹤岗市小鹤立河水库水体养殖经营权承包合同书》，承包小鹤立河水库主要从事鱼类养殖生产和经营。具体内容详见公司同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）披露的《关于公司租入资产的公告》（公告编号：2024-010）。

（九）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

（十）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据公司 2024 年经营发展计划，预计 2024 年发生日常性关联交易情况如

下：

公司预计 2024 年度承租关联方黑龙江南翔国际物流有限公司土地、采购玉米代加工服务用于经营，交易金额预计不超过 300 万元。上述议案具体内容详见公司同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）上发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-016）。

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、股东账户卡。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、委托人持股凭证和代理人身份证；

2、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。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 28 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：王昊阳 010-53320504

(二) 会议费用：参加会议的股东食宿、交通费自理。

## 五、备查文件目录

《黑龙江北蟾食品股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

《黑龙江北蟾食品股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

黑龙江北蟾食品股份有限公司董事会

2024年4月30日