

证券代码：873380

证券简称：正荣股份

主办券商：开源证券

荆州正荣生物饲料股份有限公司

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、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 24 日上午 10:00-12:00。

(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	873380	正荣股份	2024年5月20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。

本公司聘请的湖北多能律师事务所。

（七）会议地点

荆州市荆州区城南开发区学堂洲工业园 1 号路荆州正荣生物饲料股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 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，将公司董事会 2023 年度工作情况予以汇报。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司监事会 2023 年度工作情况予以汇报。

（三）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司 2023 年经营情况，基于公司长期发展需要，公司决定 2023 年不进行利润分配。

（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

根据公司经营发展需要，公司预计 2024 年的日常性关联交易情况如下：（1）关联方朱尼华拟在 2024 年为公司提供不超过人民币 3,000 万元的无息借款；（2）关联方朱尼华、张萍萍、吴斌拟为公司融资提供担保或反担保，总金额不超过人民币 8,000 万元。

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朱尼华、张萍萍。

（八）审议《关于预计 2024 年向银行及其他金融机构申请综合授信额度暨资产抵押担保及相关授权的议案》

根据公司的经营需要和资金使用计划，公司拟于 2024 年向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币 8,000 万元的综合授信额度，公司将提供以下方式担保措施：（1）以公司自有的房屋建筑物、土地使用权、机器设备等资产提供抵押担保，以公司自有的应收账款、银行承兑汇票保证金等资产提供质押担保；（2）公司股东及其配偶提供股权质押担保、房屋建筑物抵押担保、个人信用担保等；（3）经第三方担保人同意的个人信用保证、担保公司信用保证，公司以前述两种方式为第三方担保提供反担保。在申请授信过程中，公司将根据实际资金需求、银行等机构要求、公司资产状况等确定最终借款额度、担保及反担保方式，最终以实际签署的合同为准。

在经股东大会审批通过的年度授信额度范围内，公司授权董事长朱尼华根据公司实际经营需要办理上述授信额度申请的具体事宜。

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（七）；
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、法定代表人身份证明书、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24日8:00-10:00

（三）登记地点：湖北省荆州市荆州区城南开发区学堂洲工业园1号路荆州正荣生物饲料股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：朱尼华

联系电话：0716-8316286

传真：0716-8025995

联系地址：湖北省荆州市荆州城南开发区学堂洲工业园1号路

邮政编码：434000

（二）会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《荆州正荣生物饲料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
- （二）《荆州正荣生物饲料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

荆州正荣生物饲料股份有限公司董事会

2024年4月30日

