

证券代码：874142

证券简称：南方乳业

主办券商：中信证券

贵州南方乳业股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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 2024 年第二次临时股东大会。

(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》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(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 15 日 9:30。

(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	874142	南方乳业	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。

北京隆安(贵阳)律师事务所两位见证律师。

(七) 会议地点

贵州南方乳业股份有限公司石关园区行政楼多媒体会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于补选公司董事的议案》

具体内容详见2024年4月30日公司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《贵州南方乳业股份有限公司董事任命公告》(2024-073号)。

(二) 审议《关于新增关联方及2024年度日常性关联交易预计的议案》

议案详情请见公司于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网站(www.neeq.com.cn)披露的《贵州南方乳业股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2024-074)。

(三) 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会根据2023年度各项运营成果对2023年度监事会工作进行总结，并形成《2023年度监事会工作报告》。

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、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；
- 3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年5月15日9:00

（三）登记地点：贵州南方乳业股份有限公司石关园区行政楼多媒体会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系电话：0851-826211852、电子邮件地址：securities@nanfangruye.com 3、联系人：刘陵

（二）会议费用：差旅费自理

五、备查文件目录

- 《贵州南方乳业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
- 《贵州南方乳业股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

贵州南方乳业股份有限公司董事会
2024年4月30日