

证券代码：872245

证券简称：巴山牧业

主办券商：申万宏源承销保荐

## 巴中市巴山牧业股份有限公司

### 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。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次股东大会会议设置会场，以现场会议方式召开

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 25 日上午 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  | 872245 | 巴山牧业 | 2024 年 6 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。

本公司聘请北京竞天公诚律师事务所律师参与见证。

#### （七）会议地点

公司总部大楼会议室

### 二、会议审议事项

#### （一）审议《2023 年年度董事会工作报告》

议案内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《公司第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2024-011。

#### （二）审议《2023 年年度监事会工作报告》

议案内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《公司第三届监事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2024-012。

#### （三）审议《2023 年年度报告》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-014）。

（四）审议《2023 年年度财务决算报告》

议案内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《公司第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2024-011。

（五）审议《2024 年年度财务预算报告》

议案内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《公司第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2024-011。

（六）审议《2023 年年度利润分配方案议案》

议案内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《公司第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2024-011。

（七）审议《2024 年续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

议案内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《公司第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2024-011。

（八）审议《预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，公告编号为 2024-015。

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张育贤。

（九）审议《关于补充确认 2023 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于补充确认 2023 年日常性关联交易公告》，公告编号为 2024-016。

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张育贤。

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（八）、（九）；

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 6 月 25 日上午 9：00-9：50

（三）登记地点：公司总部大楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张宇 联系地址：四川省巴中市通江县工业园联系电话：18024036927 传真：0827-7271868 邮政编码：636700

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

## 五、备查文件目录

- 1、《第三届董事会第十一次会议决议》
- 2、《第三届监事会第三次会议决议》

巴中市巴山牧业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日