

证券代码：873219

证券简称：花巷股份

主办券商：国融证券

福建花巷营养科技股份有限公司

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

会议的召开符合国家相关法律法规，规范性文件以及《公司章程》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 9:00-12:00。

(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	873219	花巷股份	2024 年 5 月 23 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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举新董事的议案》

公司董事卢清波先生因个人原因辞去公司董事职务。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，董事会提名李家雄先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。在新任董事任命生效前，仍由卢清波先生履行董事职务。

(二) 审议《关于选举新监事的议案》

鉴于陈玉宝女士因个人原因提出辞去公司监事职务，提名池希进先生担任监事，本次变更尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件并由委托人签字）、委托人亲笔签署的授权委托书。

2、办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 28 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：1、联系地址：福建省福州市鼓楼区东街街道南营 71 号商住楼 4#，5#店面；2、联系电话：0591-87667127；3、传真：0591-87667127；4、电子邮箱：hnsghm@163.com ;5、联系人：顾惶

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

- 1、《福建花巷营养科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
- 2、《福建花巷营养科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

福建花巷营养科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 13 日