

证券代码：873247

证券简称：苏北股份

主办券商：国融证券

江苏苏北粮油股份有限公司

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程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东大会将设置会场，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 29 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	873247	苏北股份	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。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年第一次股票定向发行说明书》

公司拟进行 2024 年第一次股票定向发行，本次发行对象确定为泗洪县宏源公有资产经营有限公司，其系公司股东，亦系公司股东泗洪县城市建设投资经营集团有限公司的唯一股东和公司股东中标创新基金管理有限公司-泗洪苏北苏粮投资管理中心（有限合伙）的合伙人，为公司关联方。本次发行价格拟定为 2.50 元/股，发行数量不超过 11,600,000 股普通股股票，预计融资金额不超过人民币 29,000,000 元，募集资金用途为补充流动资金。《2024 年第一次股票定向发行说明书》议案，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2024 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2024-032）。

本次股票发行事项自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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泗洪县宏源公有资产经营有限公司、泗洪县城市建设投资经营集团有限公司、中标创新基金管理有限公司-泗洪苏北苏粮投资管理中心（有限合伙）。

（二）审议《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

为规范公司募集资金管理，切实保护好投资者权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等的有关要求，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次定向发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。公司拟与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》

为高效完成公司本次股票定向发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》

的有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票定向发行有关的全部事宜，包括但不限于：

（1）与股票定向发行对象签订相应的股票定向发行认购合同，并可根据股票定向发行需要，对股票定向发行认购合同进行变更、补充、终止、解除；

（2）签署与本次股票定向发行相关的合同、文本；

（3）向主办券商及监管部门递交与本次股票定向发行相关的申请材料并准备相关报审事宜；

（4）向监管部门（包括但不限于全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司等）递交与本次股票定向发行相关的申报、核准、备案文件并办理相关手续；

（5）本次股票定向发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（6）办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；

授权的有效期限为自股东大会审议通过本项授权议案之日起 12 个月内。

（四）审议《关于公司增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

本次股票发行完成后，公司的注册资本及股权结构将发生变更，公司拟根据本次股票发行情况增加公司注册资本并修订《公司章程》相应条款。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-036）。

（五）审议《关于本次股票定向发行在册股东不享有优先认购权的议案》

针对本次发行，公司对在册股东拟不作优先认购安排，在册股东不享有优先认购权。在册股东为审议本次股票发行事宜的股东大会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。

（六）审议《关于签订附生效条件的股份认购协议的议案》

针对本次股票发行，公司已与发行对象就本次股票发行相关事宜签署附生效条件的股份认购协议，本协议自双方签字盖章后成立，经公司董事会、股东大会审议通过并经全国中小企业股份转让系统审核且出具同意定向发行的函后生效。

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泗洪县宏源国有资产经营有限公司、泗洪县城市建设投资经营集团有限公司、中标创新基金管理有限公司-泗洪苏北苏粮投资管理中心（有限合伙）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；
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（一）、（六）；
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、自然人股东应出示本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表自然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、由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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

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29日8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：张辉；联系电话：0527-86505199。
- （二）会议费用：与会股东或代理人交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

- 《第三届董事会第三次会议决议》
- 《第四届监事会第三次会议决议》

江苏苏北粮油股份有限公司董事会

2024年5月14日