

证券代码：833100 证券简称：爱己爱牧 主办券商：申万宏源承销保荐

商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司

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

本次股东大会由董事会召集，会议召开的议案经第四届董事会第三次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开，现场设在公司会议室。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年6月4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	833100	爱己爱牧	2024年5月31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《关于公司回购股份注销的议案》

详见公司于2024年5月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》,公告编号:2024-018。

(二) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

详见公司于2024年5月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》,公告编号:2024-019。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理注销股份事宜的议案》

详见公司于2024年5月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》,公告编号:2024-018。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；
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、出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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本人身份证。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证或能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书。

2、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年6月4日上午8：30-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈五常 联系方式：0370-4139777

（二）会议费用：所有与会股东费用自理

五、备查文件目录

《商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 20 日