

证券代码：873672

证券简称：七峰山

主办券商：山西证券

## 山西七峰山农牧股份有限公司

## 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

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

以记名投票方式进行表决。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 17 日上午 9 时。

## (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  | 873672 | 七峰山  | 2024年6月14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《关于公司与杨兴乡“折股量化”扶贫项目续签合作协议的议案》

公司拟与杨兴村民委员会、坪里村民委员会、鄯都村民委员会、温川村民委员会、贾庄村民委员会、石槽村民委员会签署《合作协议》，涉及“折股量化”专项资金共计 1032 万元。

上述杨兴乡各村为增加集体经济收入，促进贫困户实现稳定增收，投入至公司“羊驼养殖场”项目的扶贫专项资金共计 1032 万元均系对公司的债权性投资，上述杨兴乡各村委并非公司的股东，与公司之间亦不存在股权代持关系。

该“折股量化”项目所签订的《合作协议》中主要约定有如下内容：乙方（即各村委会）以各自的扶贫专项资金投资，享有固定收益（按投资金额年利率 8% 计算）；乙方不参与“羊驼养殖场”项目的日常经营及管理，不出席股东会议；协议期满后如各方未就续约达成合意，由甲方无条件返还乙方投资金额。

### （二）审议通过《关于公司转让山西中培兴达人力资源有限公司股权的议案》

公司将其持有的山西中培兴达人力资源有限公司 20%的股权，对应出资额人民币 20 万元(其中：实缴 0 万元，未缴 20 万元)转让给李强，股权转让价款为 0 元。

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。

(二) 登记时间：2024 年 6 月 17 日上午 8 时

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

#### (一) 会议联系方式：

会议联系人：张婧

联系电话：0351-6827819

电子邮箱：qfs558@163.com

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

《山西七峰山农牧股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

山西七峰山农牧股份有限公司董事会

2024年5月28日