

证券代码：874257 证券简称：泰昆蛋白 主办券商：银河证券

新疆泰昆蛋白科技股份有限公司

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

本次会议的召集召开程序符合有关法律、行政法规及《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

本次会议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 7 月 8 日上午 10 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	874257	泰昆蛋白	2024 年 7 月 5 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

新疆维吾尔自治区昌吉市宁边路泰昆集团二楼第一会议室。

(八) 会议审议事项

(一) 审议《关于提名吕莹女士为公司第一届董事会董事的议案》

鉴于原董事付燕玲女士因退休辞去董事一职，为确保公司工作的顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名吕莹女士为新任董事，任职自 2024 年度第二次临时股东大会决议通过之日起至第一届董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。

二、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。

2、自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

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 7 月 8 日 8:30-9:30

(三) 登记地点：新疆昌吉州昌吉市宁边路泰昆集团二楼第一会议室

三、其他

(一) 会议联系方式：18399956879

(二) 会议费用：出席会议及列席会议人员的交通、食宿、通讯等费用自理。

四、备查文件目录

《新疆泰昆蛋白科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

新疆泰昆蛋白科技股份有限公司董事会

2024年6月21日