

证券代码：874142 证券简称：南方乳业 主办券商：中信证券

贵州南方乳业股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 10 日 9:30。

（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	874142	南方乳业	2024年7月8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。
3. 律师见证的相关安排。
北京隆安(贵阳)律师事务所两位见证律师。

(七) 会议地点

贵州南方乳业股份有限公司石关园区行政楼多媒体会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司更换 IPO 审计服务机构的议案》

根据公司实际情况及发展规划，拟聘任北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市工作的审计机构。

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、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；

3、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7月10日9:00

(三) 登记地点：贵州南方乳业股份有限公司石关园区行政楼多媒体会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系电话：0851-82621185；2、电子邮件地
securities@nanfangruye.com；3、联系人：刘陵

(二) 会议费用：差旅费自理

五、备查文件目录

《贵州南方乳业股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

《独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

贵州南方乳业股份有限公司董事会

2024年6月25日