

证券代码：833723

证券简称：三江并流

主办券商：大同证券

云南三江并流农业科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由董事会召集。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会采用现场投票表决。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 7 月 17 日 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	833723	三江并流	2024 年 7 月 10 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

云南省昆明市富民县散旦镇廖营村三江并流畜禽食品加工厂。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于云南三江并流农业科技股份有限公司章程修正案》议案

新增：章程第二百零三条 投资者与公司之间的纠纷解决机制，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为议案（一）；

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

现场登记

(二) 登记时间：2024年7月17日9:30至9:50

(三) 登记地点：云南省昆明市富民县散旦镇廖营村三江并流畜禽食品加工厂。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：金华友，联系电话：13759154818

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

(一) 云南三江并流农业科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。

云南三江并流农业科技股份有限公司

董事会

2024年7月2日