

证券代码：832484

证券简称：金晋农牧

主办券商：东海证券

郴州金晋农牧股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《郴州金晋农牧股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 微信投票

现场召开

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 20 日 10:00。

微信投票起止时间：2024 年 07 月 20 日 12 点 00 分至 2024 年 07 月 20 日 18

时 00 分

（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，包含优先股股东，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	832484	金晋农牧	2024年7月18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

湖南省郴州市汝城县予心路林业公安分局斜对面郴州金晋农牧股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟与东海证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

鉴于公司经营发展需要，经与东海证券股份有限公司充分沟通及友好协商，东海证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商，双方拟签订《终止持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（二）审议《关于向全国股转公司提交解除持续督导协议的说明报告的议案》

鉴于公司经营发展需要，经与东海证券股份有限公司充分协商，双方已就解除持续督导相关事项达成一致意见，双方一致同意解除督导协议，并拟由承接主办券商财信证券股份有限公司提供持续督导服务。根据全国中小企业股份转让系

统有限责任责公司相关规定和要求，公司编制了《公司与东海证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》并拟递交至全国中小企业股份转让系统。

（三）审议《关于公司拟更换财信证券股份有限公司作为主办券商并承接持续督导》议案

鉴于公司经营发展需要，公司拟聘请财信证券股份有限公司作为公司的主办券商并履行持续督导义务，拟与其签订《持续督导协议》。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理与更换持续督导主办券商相关的一切事宜，包括但不限于：向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与备案材料，持续督导主办券商变更需要办理的其他事宜。

授权有效期限自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

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；（2）由代理人代表自然人股东出席持本人身份证、股东账户卡；（3）由代理人代表自然人股东出席授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（4）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；（5）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20日8:30至9:30

（三）登记地点：湖南省郴州市汝城县予心路林业公安局斜对面郴州金晋农牧股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：胡淑蓉 地址：湖南省郴州市汝城县予心路林业公安局斜对面郴州金晋农牧股份有限公司二楼会议室 联系电话：0735-8222688
传真号码：0735-8228253 邮箱：626934278@qq.com

（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

1. 与会董事签字确认的《郴州金晋农牧股份有限公司第三届董事会第十一次会议公告》。

郴州金晋农牧股份有限公司董事会

2024年7月5日