

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 8 月 8 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 8 月 7 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《关于公司董事会换届选举的议案》

详见公司于 2024 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《山西七峰山农牧股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-024）、《山西七峰山农牧股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-027）。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

详见公司于 2024 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《山西七峰山农牧股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-025）、《山西七峰山农牧股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-027）。

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8月8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十四次会议决议》

《山西七峰山农牧股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

山西七峰山农牧股份有限公司董事会

2024年7月23日