

证券代码：872245

证券简称：巴山牧业

主办券商：申万宏源承销保荐

巴中市巴山牧业股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法合规性说明

根据《公司法》、《公司章程》的规定，本次临时股东大会召开符合相关法律、法规和公司章程规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议会场设在公司会议室

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 20 日上午 9：30-10：30。

（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	872245	巴山牧业	2024 年 8 月 15 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

四川省巴中市通江县广纳镇金堂村二社公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司向巴中农村商业银行股份有限公司通江支行申请贷款 2140 万元借新还旧的议案》

议案内容详见公司 2024 年 7 月 4 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司第三届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2024-022。

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；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 8 月 20 日上午 9：00-9：30

(三) 登记地点：公司总部大楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘建春 联系地址：四川省巴中市通江县工业园
联系电话：18008270997 传真：0827-7271868 邮政编码：636700

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

1、《公司第三届董事会第十四次会议决议》；2、《公司第三届董事会第十五次会议决议》

巴中市巴山牧业股份有限公司董事会

2024年7月29日