

证券代码：871555

证券简称：永丰面业

主办券商：开源证券

河南永丰面业股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

公司本次会议采用现场投票方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 4 日上午 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	871555	永丰面业	2024年9月2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

偃师区缑氏镇缑氏村公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于偶发性关联交易的议案》

根据公司生产经营情况，结合实际，公司向粮达电子商务（河南）有限公司购买小麦，预计交易总金额 3000 万元。具体内容详见 2024 年 8 月 20 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-021）。

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件、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件（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件；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，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；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记

（二）登记时间：2024年9月3日上午9:30至11:30，下午14:00至16:00

（三）登记地点：偃师区缑氏镇缑氏村公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙群英 联系电话：13333797216 地址：偃师区缑氏镇缑氏村公司会议室

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、餐费自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《河南永丰面业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

河南永丰面业股份有限公司董事会

2024年8月20日