

证券代码：874257

证券简称：泰昆蛋白

主办券商：银河证券

新疆泰昆蛋白科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四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 年第四次临时股东大会。

(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有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 8 日 10 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	874257	泰昆蛋白	2024 年 9 月 30 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

新疆维吾尔自治区昌吉市宁边路泰昆集团二楼第一会议室

(八) 会议审议事项

(一) 审议《关于新疆泰昆蛋白科技股份有限公司向银行申请贷款暨资产抵押的议案》

为满足新疆泰昆蛋白科技股份有限公司日常生产经营需要（以下简称“公司”），公司拟使用子公司资产向中国农业发展银行昌吉回族自治州分行申请办理不超过 5 亿元人民币流动资金抵押贷款及授信。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《新疆泰昆蛋白科技股份有限公司关于向银行申请授信额度暨关联方担保及资产抵押的公告》。（公告编号：2024-047）

(二) 审议《关于新疆泰昆蛋白科技股份有限公司预计对全资子公司提供担保额度的议案》

为满足全资子公司新疆银谷泰油脂有限公司（以下简称“子公司”）的日常经营与业务发展，公司拟向子公司提供总额不超过 3 亿元人民币的融资担保额度。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《新疆泰昆蛋白科技股份有限公司预计提供担保的公告》（公告编号：2024-048）

(三) 审议《关于新疆泰昆蛋白科技股份有限公司向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》

为满足新疆泰昆蛋白科技股份有限公司日常生产经营需要，公司拟向银行申请办理总额不超过 28 亿元人民币的综合授信额度，同时拟接受公司控股股东新疆泰昆集团有限责任公司为上述综合授信业务提供连带责任担保。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《新疆泰昆蛋白科技股份有限公司关于向银行申

请授信额度暨关联方担保及资产抵押的公告》。（公告编号：2024-047）

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。

二、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。
- 2、自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。
- 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10月8日8:30-9:30

（三）登记地点：新疆昌吉州昌吉市宁边东路泰昆集团二楼第一会议室

三、其他

（一）会议联系方式：18609923765

（二）会议费用：出席会议及列席人员的交通、食宿、通讯等费用自理。

四、备查文件目录

《新疆泰昆蛋白科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

新疆泰昆蛋白科技股份有限公司董事会

2024年9月19日