

证券代码：837143

证券简称：潮庭食品

主办券商：国投证券

## 汕头市潮庭食品股份有限公司

### 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

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

##### （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 30 日上午 9:45。

##### （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	837143	潮庭食品	2024年10月25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并提名第四届董事会人员的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟对第四届董事会进行换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的推荐董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名陈志斌、陈彬、郑志立、张蜡头、陈智勇、林少斌、陈嘉宇为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2024年第三次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《汕头市潮庭食品股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-025）。

### （二）审议《关于公司监事会换届选举并提名第四届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事

会对符合条件的推荐监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名林晓华、林思为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自2024年第三次临时股东大会决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《汕头市潮庭食品股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2024-026）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）（二），选举董事、监事实行累积投票制；

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）个人股东应出示本人身份证、授权委托书除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

（二）登记时间：2024年10月30日上午9:00-9:40

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：陈南鹏 传真：0754-88569158 联系电话：0754-88820005

(二) 会议费用：本次股东大会与会股东及股东代理人交通、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

《汕头市潮庭食品股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

汕头市潮庭食品股份有限公司董事会

2024年10月14日