

证券代码：838561

证券简称：独凤轩

主办券商：银河证券

抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

会议召开方式为现场、视频召开

(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 9:30。

(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	838561	独凤轩	2024年10月28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

辽宁省沈抚示范区沈东二路 61 号抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟增加公司经营范围的议案》

根据公司的经营战略发展规划，拟新增经营范围“食品添加剂生产、销售，电热食品加工设备销售”等相关内容。

(二) 审议《关于拟增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据公司的经营战略发展规划，拟增加公司经营范围并修订《公司章程》的相关条款，拟修订《公司章程》，具体内容详见：公司于 2024 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2024-035）。

(三) 审议《关于公司为子公司项目提供担保的议案》

公司为独凤轩（铁岭）骨汤生产项目提供银行贷款担保，贷款额度不超过 300 万元。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明及其股东账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、代理人本人身份证、股东亲笔签署的授权委托书及其股东账户卡。

2、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡及股东持股凭证。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2024年10月30日（9：00-9：30）

（三）登记地点：抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王瑗冰 联系电话：024-56617777-8801

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。

抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

董事会

2024年10月15日