

证券代码：873390

证券简称：中延菌业

主办券商：金圆统一证券

福建省中延菌菇业股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 10:00-11:00。。

(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	873390	中延菌业	2024年11月8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

厦门市思明区观音山营运中心下堡路168号台商总部大厦1102单元。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈公司2024年半年度权益分派预案〉的议案》

基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑公司2024年半年度的盈利水平和整体财务状况，为更好回报全体股东，优化公司股本结构，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的情况下，根据法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东以每10股送红股1.68股，共计14,251,479股。

同时，提请股东大会授权董事会全权办理公司2024年半年度权益分派相关事宜，包括但不限于：

- 2024年半年度权益分派涉及注册资本变更登记工作；
- 公司章程变更等相关事宜。

本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

公司董事会须在股东大会作出决议后2个月内完成权益分派。

（二）审议《关于〈增加注册资本暨修改公司章程〉的议案》

公司拟实施权益分派，实施完成后，公司注册资本及股本将增加，公司注册

资本由人民币 84,830,233.00 元增加至人民币 99,081,712.00 元，公司的股份总数由 84,830,233 股增加至 99,081,712 股。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）（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、自然人股东持本人身份证原件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件、法人股东营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、法人股东营业执照复印件；
- 5、股东可以传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 11 月 15 日 9:00-10:00

（三）登记地点：厦门市思明区观音山营运中心下堡路 168 号台商总部大厦 1102 单元。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：江舒婷

联系地址：厦门市思明区观音山运营中心下堡路 168 号台商总部大厦 1102

单元；

联系电话：0592-5911877；

传 真：0592-5911877。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

（一）《福建省中延菌菇业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

福建省中延菌菇业股份有限公司董事会

2024年10月31日