

证券代码：838616

证券简称：北鳕食品

主办券商：华林证券

## 黑龙江北鳕食品股份有限公司

## 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

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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

-

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 22 日 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	838616	北鳕食品	2024年11月18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的议案》

公司第四届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会充分讨论，公司董事会提名王斌先生、王昊阳先生、潘洪波女士、潘泳澄先生、张冬梅女士为公司第五届董事会候选人，任职期限自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的有关董事任职资格的要求。为了确保董事会的正常运作，在股东大会选举工作完成之前，第四届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。详细内容参见公司2024年11月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《黑龙江北鳕食品股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-037）。

### （二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第四届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，

经公司监事会充分讨论，同意提名王子涛先生、高雅女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任职期限自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。经核查，新一届监事会非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的有关监事任职资格的要求。为了确保监事会的正常运作，在股东大会选举工作完成之前，第四届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。详细内容参见公司2024年11月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《黑龙江北疆食品股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-037）。

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、股东账户卡。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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；

2、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。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11月22日9:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0468-6155599

(二) 会议费用：参加会议的股东食宿、交通费自理。

#### 五、备查文件目录

《黑龙江北鳊食品股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

《黑龙江北鳊食品股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告》

黑龙江北鳊食品股份有限公司董事会

2024年11月7日