

公告编号：2024-065

证券代码：400092 证券简称：R 天宝 1 主办券商：长城国瑞

大连天宝绿色食品股份有限公司管理人 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告 (提供网络投票)

本公司管理人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 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为股东（大连微冷投资管理有限公司）。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集人大连微冷投资管理有限公司截止到股权登记日持有天宝食品 517,891,021 股股份，占公司总股本的 55%；根据《中华人民共和国公司法》第一百一十四条之规定，大连微冷投资管理有限公司作为连续九十日以上单独持有公司百分之十以上股份的股东，在公司董事会和监事会均不能履行召集召开临时股东大会的职责的情况下，可以自行召开股东大会。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1. 现场会议召开时间：2024年11月27日14:30

2. 网络投票起止时间：2024年11月26日15:00-2024年11月27日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）会议出席的对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东；

股权登记日 2024 年 11 月 22 日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，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。

2. 公司留守人员；
3. 律师见证、管理人。

（七）会议地点

大连市金普新区拥政街道三里村 624 号天宝食品公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉及相关制度并授权董事会经办具体事宜的议案》

中国证券登记结算有限责任公司北京分公司已根据大连市金州区人民法院的《民事裁定书》及相关执行文件，执行了缩股及资本公积转增股本等事宜。在缩股及资本公积转增完成后，公司总股本由 766,480,153 股变更为 941,620,038 股。为保持《公司章程》的准确性与时效性，现公司拟相应的调整注册资本，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、其他有关规定以及公司重整后的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。并同步修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》。

因上述变更事项需办理工商变更登记事项，股东大会授权董事会全权办理工商变更登记事宜。

（二）审议《关于董事会换届选举暨第八届董事会非职工代表董

事候选人提名的议案》

鉴于公司原董事任期已届满以及公司重整后经营发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》《重整计划》的规定，对公司董事会进行换届。投资人大连微冷投资管理有限公司提名以下五人为公司第八届董事会非职工代表董事：兰明、兰创、贾艳、刘昆、胡光彬。转股债权人国家开发银行大连市分行提名以下一人为公司第八届董事会非职工代表董事：陆平。本次选举的均为新董事，原董事换届任期届满将不再继续担任。

（三）审议《关于监事会换届选举暨第八届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

鉴于公司原监事任期已届满以及公司重整后经营发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》《重整计划》的规定，对公司监事会进行换届。由于转股债权人暂未就第八届监事会非职工代表监事进行提名，本次由投资人大连微冷投资管理有限公司提名以下两人为公司第八届监事会非职工代表监事：花蓝、刘欣奇。待转股债权人确定非职工代表监事人选后，另行履行程序确定非职工代表监事的人选事宜。本次选举的均为新监事，原监事换届任期届满将不再继续担任。

（四）审议《关于公司拟对外投资设立公司的议案》

为了更好地执行重整计划，增强大连天宝绿色食品股份有限公司的经营能力和市场优势，公司拟投资设立投资公司大连新新天宝农产品股份有限公司（暂定名，最终以工商登记注册为准）。

上述议案具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（2）、（3）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（2）；

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、现场会议登记方法

（一）现场登记时间：2024年11月25日至11月26日的9:00-11:30，13:00-16:00。

（二）现场登记地点：大连市金普新区拥政街道三里村624号大连天宝绿色食品股份有限公司。

（三）现场登记手续

1. 法人股东

法人股东的法定代表人持证券账户卡、营业执照复印件（加盖法人股东印章）、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人持证券账户卡、营业执照复印件（加盖法人股东印章）、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

2. 自然人股东

自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡办理登记手续。

3. 异地股东

异地股东可凭以上有关证件采取现场或邮件、快递信函方式登

记，不接受电话登记。信函登记以截至 2024 年 11 月 22 日 16:00 前收到的股东信函为准。参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

邮寄地址：大连市金普新区拥政街道三里村 624 号大连天宝绿色食品股份有限公司

邮箱：dltbsp@163.com

联系人：刘律师

电话：18642642382

四、其他事项

（一）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

（二）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

（三）现场会期预计半天，股东及股东代理人往返交通、食宿及其他相关费用自理。

特此公告。

大连天宝绿色食品股份有限公司管理人

2024 年 11 月 12 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

大连天宝绿色食品股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 11 月 25 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会会议，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：_____

委托人股东帐户号：_____

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于增加注册资本及修订<公司章程>及相关制度并授权董事会经办具体事宜的议案》			
2	《关于董事会换届选举暨第八届董事会非职工代表董事候选人提名的议案》			
2.1	《选举兰明为第八届董事会非职工代表董事》			
2.2	《选举兰创为第八届董事会非职工代表董事》			
2.3	《选举贾艳为第八届董事会非职工代表董事》			
2.4	《选举刘昆为第八届董事会非职工代表董事》			
2.5	《选举胡光彬为第八届董事会非职工代表董事》			
2.6	《选举陆平为第八届董事会非职工代表董事》			
3	《关于监事会换届选举暨第八届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》			

3.1	《选举花蓝为第八届监事会非职工代表监事》			
3.2	《选举刘欣奇为第八届监事会非职工代表监事》			
4	《关于公司拟对外投资设立公司的议案》			

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号/统一社会信用代码：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。