

证券代码：870307

证券简称：传味股份

主办券商：金元证券

海南传味文昌鸡产业股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(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 30 日上午 9:00-12:00。

(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 | 870307 | 传味股份 | 2024年11月27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《关于公司拟以实际控制人提供担保的方式向海南农村商业银行股份有限公司文昌支行申请流动资金贷款的议案》

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《申请贷款并构成关联交易的公告》，公告编号(2024-026)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为林鹏、王美容。

(二) 审议《关于全资子公司海南传味贸易有限公司拟向中国银行股份有限公司文昌支行申请流动资金贷款暨关联交易的议案》

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《海南传味文昌鸡产业股份有限公司为全资子公司申请流动资金贷款提供担保暨关联交易的公告》，公告编号(2024-027)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为林鹏、王美容。

(三) 审议《关于全资子公司海南智汇禽业有限公司拟向海南银行股份有限公司三沙支行申请流动资金贷款暨关联交易的议案》

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《海南传味文昌鸡产业股份有限公司为全资子公司申请流动资金贷款提供担保暨关联交易的公告》，公告编号(2024-028)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为林鹏、王美容。

(四) 审议《关于公司拟以实际控制人提供担保的方式向广发银行股份有限公司海口分行申请授信额度的议案》

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《申请授信额度并构成关联交易的公告》，公告编号(2024-029)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为林鹏、王美容。
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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一、二、三、四；
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、自然人股东需持本人身份证、股东账户卡
- 2、代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持法定代表人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，需持代理人本人身份证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年11月30日上午8：30-9：00

(三) 登记地点：海南省文昌市抱罗镇文铺路8号海南传味文昌鸡产业股份有限公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王学石 联系电话：18889555326 传 真： 0898-63672888

(二) 会议费用：参会股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《海南传味文昌鸡产业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

海南传味文昌鸡产业股份有限公司董事会

2024年11月15日