

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 12 月 10 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 12 月 4 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《关于变更公司类型的议案》

根据漳州市市场监督管理局要求，将公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）”变更为“股份有限公司（港澳台投资、未上市）”，本次公司类型的变更最终以市场监督管理局登记为准。

（二）审议《关于公司为股东提供担保暨关联交易的议案》

公司股东中延天绿（厦门）生物科技有限公司（以下简称“中延天绿”）因经营活动和业务发展的需要，拟向银行申请综合授信，授信金额不超过 1,000 万元人民币，授信期限为 3 年，具体授信事宜（借款期限、利率和实际贷款金额）以最终签订的相关合同约定为准。

该笔银行授信的担保方式为挂牌公司福建省中延菌菇业股份有限公司、挂牌公司实际控制人陈姗姗女士及其丈夫林锡明先生、总经理萧智鸿先生共同为该笔综合授信提供连带责任保证。在本次银行授信的担保中，上述担保人为股东中延天绿提供的担保总金额不超过 1,000 万元，具体担保内容以实际签署的相关授信

文件为准，同时，中延天绿为挂牌公司提供反担保，担保总金额不超过人民币1,000 万元。

具体明细如下：

单位：万元（人民币）

序号	借款人	贷款人	借款金额	借款期限
1	中延天绿（厦门）生物科技有限公司	厦门银行股份有限公司开元支行	1,000.00	2024.12.11- 2027.12.10

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陈姗姗、中延天绿（厦门）生物科技有限公司。

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（二）；
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 12 月 10 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九次会议决议》。

福建省中延菌菇业股份有限公司董事会

2024 年 11 月 25 日