

证券代码：874257

证券简称：泰昆蛋白

主办券商：银河证券

新疆泰昆蛋白科技股份有限公司

关于召开 2024 年第六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 年第六次临时股东大会。

(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

本次股东大会由董事会召集，提请本次股东大会的议案经第一届董事会第十九次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式于 2024 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发出。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规以及《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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 152,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日上午 10 时。

(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	874257	泰昆蛋白	2024 年 12 月 9 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

新疆维吾尔自治区昌吉市宁边东路泰昆集团二楼第一会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计对控股子公司提供担保的议案》

详见公司于 2024 年 11 月 27 日在全国股份转让系统官网披露的《预计担保的公告》（公告编号：2024-058）

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、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。
- 2、自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。
- 3、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。
- 4、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 12 月 13 日 8:30-9:30

(三) 登记地点：新疆昌吉州昌吉市宁边东路泰昆集团二楼第一会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0994-6588001

(二) 会议费用：出席会议以及列席会议人员的交通、食宿、通讯等费用自理。

五、备查文件目录

《泰昆蛋白科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

新疆泰昆蛋白科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 27 日