

证券代码：837399

证券简称：天生红

主办券商：中泰证券

山西天生红枣业股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等有关法律、法规、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 12 月 21 日上午九点。

(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	837399	天生红	2024年12月16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《关于选举齐晋继续为公司第四届董事会董事》议案

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举齐晋先生继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。齐晋先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

(二) 审议《关于选举康志明继续为公司第四届董事会董事》议案

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举康志明先生继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。康志明先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

(三) 审议《关于选举周瑛继续为公司第四届董事会董事》议案

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举周瑛女士继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。周瑛女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

(四) 审议《关于提名田卫东为公司第四届董事会董事》议案

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名田卫东先生为公司第四届董事会董事候选人，由董事会进行资格审查并通过后提交股东大会表决，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。田卫东先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

(五) 审议《关于提名冯艳平为公司第四届董事会董事》议案

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名冯艳平女士为公司第四届董事会董事候选人，由董事会进行资格审查并通过后提交股东大会表决，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。冯艳平女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

(六) 审议《关于选举马亮继续为公司第四届监事会监事》议案

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，选举马亮先生继续为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。马亮先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

(七) 审议《关于提名孙领军先生为公司第四届监事会监事》议案

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名孙领军先生为公司第四届监事会监事候选人，由监事会进行资格审查并通过后提交股东大会表决，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。孙领军先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

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；2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。

（二）登记时间：2024年12月21日上午8:00至9:00

（三）登记地点：山西省晋中市榆次区迎宾西街100号晋商国际公司前台。

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：1、联系人：李阳 2、联系地址：山西省晋中市榆次区迎宾西街100号晋商国际华尔街 3、联系电话：0354-3995882 4、传真：0354-3995826

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《山西天生红枣业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《山西天生红枣业股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

山西天生红枣业股份有限公司董事会

2024年12月5日