

证券代码：839884

证券简称：大牧汗

主办券商：申万宏源承销保荐

上海大牧汗食品股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

会议的召集符合《公司法》、《信息披露规则》等相关法律法规和《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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日上午 10:00。

（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	839884	大牧汗	2025 年 5 月 15 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的锦天城律师事务所彭春桃、许斐律师。

（七）会议地点

上海市宝山区沪太路 2999 弄 29 号上海大牧汗食品股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2024 年度报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《上海大牧汗食品股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-027）。

（二）审议《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见公司 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-035）。

（三）审议《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-036）。

（四）审议《公司 2024 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-035）。

（五）审议《公司 2025 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-035）。

（六）审议《公司 2024 年度权益分派预案的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024 年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-029）。

（七）审议《关于预计 2025 年度公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《委托理财公告》（公告编号：2024-030）。

（八）审议《关于 2025 年度向银行申请授信额度暨关联方提供担保的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-035）。

（九）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审

计机构的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-031）。

（十）审议《关于增加经营范围、回购股份注销减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-032）。

（十一）审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于对外投资的公告》（公告编号：2024-033）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

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、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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和代理人身份证；

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；

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。

（二）登记时间：2025 年 5 月 20 日上午 9：30-10：00

（三）登记地点：宝山区沪太路 2999 弄 29 号二楼大牧汗会议室

四、其他

（一）会议联系方式：021-66517756

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《上海大牧汗食品股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《上海大牧汗食品股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

上海大牧汗食品股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日