

证券代码：832151

证券简称：听牧肉牛

主办券商：东吴证券

云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

会议召开地点：云南省昆明市盘龙区沣源路地铁北部客运站上盖物业 6 楼公司会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 ☐电子通讯投票

☐网络投票 ☐其他方式投票

本次会议以现场表决方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 12 日 9:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	832151	听牧肉牛	2025 年 6 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于<公司拟向中国农业银行股份有限公司寻甸回族彝族自治县支行申请授信并提供连带担保的关联交易>》的议案	√

审议《关于<公司拟向中国农业银行股份有限公司寻甸回族彝族自治县支行申请授信并提供连带担保的关联交易>》的议案。具体详见《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2025-018）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：（1）自然人股东持本人身份证及股东账户卡；（2）委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；（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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；（5）股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年6月12日8:30-9:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：熊文永 联系电话：0871-68214402 传 真：0871-68214622 邮 箱：759986859@qq.com 地 址：云南省昆明市盘龙区沣源路地铁北部客运站上盖物业6楼公司会议室 邮 编：650224

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》

云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 28 日