

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 年第四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 年第四次临时股东会会议。

(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四楼公司会议室。

(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12月25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12月22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	《关于<拟变更公司经营范围表述并修订公司章程>的议案》	√
2	《关于<拟修订公司相关制度>的议案》	√
3	《关于<拟修订监事会议事规则>的议案》	√
4	《关于<拟续聘会计师事务所>的议案》	√

5	《关于<预计公司 2026 年度日常性关联交易>的议案》	√
---	------------------------------	---

议案 1：《关于<拟变更公司经营范围表述并修订公司章程>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拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-033)。

议案 2：《关于<拟修订公司相关制度>的议案》

鉴于《中华人民共和国公司法》(2023 年修订，下称“新《公司法》”)已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟修订以下各项制度：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《承诺管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。具体详见相关公告(公告编号：2025-034；2025-035；2025-037；2025-038；2025-039；2025-040；2025-041；2025-042；2025-043；2025-044)。

议案 3：《关于<拟修订监事会议事规则>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监事会制度公告》(公告编号：2025-036)。

议案 4：《关于<拟续聘会计师事务所>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续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-045)。

议案 5：《关于<预计公司 2026 年度日常性关联交易>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关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-046)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(1)；

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(5)，回避表决股东为(梁应海、杨惠芬、李治坤)；

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件（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件、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，应出示本人身份证件、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12月25日8:30

(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四楼公司会议室 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三十六次会议决议》

云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司董事会

2025年12月10日