

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 2023 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 2023 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

本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司章程》及《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 9:00。

（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	832151	听牧肉牛	2024年5月10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。

本公司聘请的北京德恒（昆明）律师事务所律师。

（七）会议地点

云南省昆明市盘龙区北京路延长线 2188 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《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二十一一次决议公告》（公告编号 2024-019）。

（二）审议《关于<2023 年度财务审计报告>议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《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二十一一次决议公告》（公告编号 2024-019）。

（三）审议《关于<2023 年年度报告及摘要>议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公

司第三届董事会第二十一一次决议公告》（公告编号 2024-019）。

（四）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司第三届监事会第六次决议公告》（公告编号 2024-020）。

（五）审议《关于<2023 年度利润分配方案>议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《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二十一一次决议公告》（公告编号 2024-019）。

（六）审议《关于<2023 年度财务决算报告>议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《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二十一一次决议公告》（公告编号 2024-019）。

（七）审议《关于<2024 年度财务预算报告>议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《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二十一一次决议公告》（公告编号 2024-019）。

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

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：2024年5月14日上午8：30—9：00

（三）登记地点：云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司董事会办公室

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北京路延长线2188号公司办公室 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、备查文件目录

- 1、《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二十一次会议决议》
- 2、《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司董事会

2024年4月24日