

证券代码：872840

证券简称：泰和食品

主办券商：西部证券

舟山泰和食品股份有限公司

关于召开 2023 年第三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 2023 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 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	872840	泰和食品	2023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。

（七）会议地点

浙江省舟山市普陀区展茅工业园区泰和路8号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

详见公司于2023年12月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》。

（公告编号：2023-026）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张宇翰。

（二）审议《关于公司2024年预计向银行借款事项的议案》

鉴于公司业务发展需要，公司2024年度拟向银行借款（有息）不超过玖仟万元整，子公司拟向银行借款（有息）不超过叁仟万元整。在此额度内由公司根据实际资金需求进行借贷。在不超过上述融资额度内的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

（三）审议《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

为了进一步增强公司市场竞争力和影响力，提高公司盈利能力，舟山泰和食品股份有限公司拟出资设立全资子公司文昌乐活食品有限公司，注册地址为海南省文昌市约亭产业园约亭九号路，注册资本为3600万元，本公司出资人民币

36,000,000 元，占注册资本的 100%。相关信息最终名称以工商注册登记为准。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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、股东账户卡；

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、股东账户卡和代理人身份证；

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、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、股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 12 月 27 日 8:30-9:00

（三）登记地点：浙江省舟山市普陀区展茅工业园区泰和路 8 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：贝盛姣，联系电话：0580-6627175，传真：0580-3661873，邮箱：537739419@qq.com

（二）会议费用：与会股东及其委托人的住宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《舟山泰和食品股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

舟山泰和食品股份有限公司董事会

2023年12月11日