

证券代码：839371

证券简称：欧福蛋业

公告编号：2023-100

苏州欧福蛋业股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议的召开经第三届董事会第十六次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年1月16日16:00-17:00。

2、网络投票起止时间：2024年1月15日15:00—2024年1月16日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

通讯方式投票的时间与现场会议时间相同。

（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	839371	欧福蛋业	2024年1月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请江苏新天伦（吴江）律师事务所的见证律师。

（七）会议地点

江苏省汾湖高新技术产业开发区金家坝社区金贤路 386 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-084）。

（二）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《股东大会议事规则》（公告编号：2023-085）。

（三）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《董事会议事规则》（公告编号：2023-086）。

（四）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《对外担保管理制度》（公告编号：2023-087）。

（五）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《关联交易管理制度》（公告编号：2023-088）。

（六）审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《利润分配管理制度》（公告编号:2023-089）。

（七）审议《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《承诺管理制度》（公告编号:2023-090）。

（八）审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《募集资金管理制度》（公告编号:2023-091）。

（九）审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《独立董事工作制度》（公告编号:2023-092）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记自然人股东出席会议应出示本人身份证明（身份证、护照）；委托代理人出席会议，委托代理人应出示本人身份证明、自然人股东出具的授权委托书。法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证明、法定代表人身份证明；委托代理人应出示本人身份证明、有法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书。

（二）登记时间：2024年1月16日15:00-16:00

（三）登记地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区金家坝社区金贤路386号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：叶林，联系电话：0512-63206111。

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《苏州欧福蛋业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

苏州欧福蛋业股份有限公司董事会

2023年12月29日