

证券代码：832475

证券简称：欣欣饲料

主办券商：国融证券

## 浙江欣欣饲料股份有限公司

### 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要的程序。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

会议以现场方式召开，采用现场投票。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 25 日 14:00。

##### （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	832475	欣欣饲料	2024年12月23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

浙江省嘉兴市南湖区新丰镇双龙路 1532 号浙江欣欣饲料股份有限公司五楼会议厅。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于改聘会计师事务所的议案》。

因公司战略规划需要，拟改聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。有关服务费用提请股东大会授权公司董事会依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

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

股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；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

东账户和代理人身份证；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；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。办理登记手续，可以用信函或传真的方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024年12月24日8:00-15:00

(三) 登记地点：浙江省嘉兴市南湖区新丰镇双龙路1532号浙江欣欣饲料股份有限公司五楼办公室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：浙江省嘉兴市南湖区新丰镇双龙路1532号；  
邮编：314005；联系人：沈杰；联系电话：0573-83022084 13957373805；  
传真：0573-83022084。

(二) 会议费用：自理。

#### 五、备查文件目录

1、经与会董事签署的《浙江欣欣饲料股份有限公司第九届董事会第七次会议决议》。

浙江欣欣饲料股份有限公司 董事会

2024年12月6日