

证券代码：400131

证券简称：科迪 3

主办券商：中原证券

河南科迪乳业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（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 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

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。同一股东应选择现场投票或网络投票方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年5月9日10时。

2、网络投票起止时间：2024年5月7日15:00—2024年5月9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。

（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	400131	科迪3	2024年4月30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。

本次会议将聘请律师见证并出具法律意见书。

(七) 会议地点

河南科迪乳业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

公司董事会拟定的《2023 年董事会工作报告》

(二) 审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

公司监事会拟定的《2023 年监事会工作报告》

(三) 审议《公司 2023 年度独立董事述职报告》

本议案具体内容详见公司于同日在全国股转公司管理的两网和退市公司板块指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的相关公告。

(四) 审议《公司 2023 年度财务决算报告与 2024 年预算报告》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年度审计报告，编制 2023 年度财务决算，根据公司实际情况编制 2024 年预算报告。

(五) 审议《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》

本议案具体内容详见公司于同日在全国股转公司管理的两网和退市公司板块指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的相关公告。

(六) 审议《公司 2023 年度利润分配预案的议案》

为了保证公司后续健康持续稳定发展，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

本议案具体内容详见公司于同日在全国股转公司管理的两网和退市公司板块指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的相关公告。

（八）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额的议案》

本议案具体内容详见公司于同日在全国股转公司管理的两网和退市公司板块指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告。

（九）审议《关于变更注册资本、经营范围及修改《公司章程》的议案》

本议案具体内容详见公司于同日在全国股转公司管理的两网和退市公司板块指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告。

（十）审议《关于处置公司资产的议案》

本议案具体内容详见公司于同日在全国股转公司管理的两网和退市公司板块指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为六；

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

1. 现场股东登记手续

（1）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席的，代理人应持代理人本人身份证、授权委托书（附件）、委托人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（2）法人股东登记：法人股东持法人营业执照复印件（加盖法人股东印章）、法人代表证明书或法人授权委托书、法人股东账户卡、持股凭证及出席人身份证进行登记。

2. 异地股东可以用信函或传真方式登记；不接受电话登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 8 日上午 9:00-11:30；下午 14:00-17:00。

(三) 登记地点：商丘市虞城县产业集聚区工业大道 18 号。

四、其他

(一) 会议联系方式：0370-4218059

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《河南科迪乳业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。

《河南科迪乳业股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日