

证券代码：603555

证券简称：ST 贵人

公告编号：2024-066

贵人鸟股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 7 日因触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 9.2.1 条第一款规定的交易类退市指标，公司股票目前处于终止上市程序中，因此本次股东大会采用现场表决的方式召开。

一、会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：本次会议为公司 2024 年第四次临时股东大会。

（二）召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。

（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。本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过。

（四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决的方式召开。

（五）会议召开日期、时间和地点

现场会议召开时间：2024 年 4 月 3 日 14:30

召开地点：上海市闵行区浦江镇浦星公路 797 号 1 号楼

（六）股权登记日：2024 年 3 月 27 日

（七）出席对象

1、股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

二、会议审议事项

（一）审议《关于签署资产转让合同的议案》

1、上述议案的详细内容请见公司于 2024 年 3 月 19 日刊登在《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《贵人鸟股份有限公司关于以公开拍卖方式出售部分资产的进展公告》（2024-065）。

2、上述议案需对中小投资者单独计票；上述议案不存在特别决议议案、不存在累积投票议案、不存在关联股东回避表决议案、不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

1、登记手续：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书（委托书格式请见附件 1：授权委托书）等办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书（委托书格式请参照附件 1：授权委托书）办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，采用此方式登记的股东请留联系电话号码（须在 2024 年 3 月 27 日下午 16：30 点前送达或传真至公司董事会办公室），出席会议时凭上述登记资料签到。

2、登记时间：2024 年 3 月 27 日上午 9：00 至 11：30，下午 13：30 至 16：30；

3、登记地点：上海市闵行区浦江镇浦星公路 797 号 1 号楼。

四、其他事项

（一）公司于 2024 年 3 月 7 日因触及《股票上市规则》第 9.2.1 条第一款规定的交易类退市指标，公司股票目前处于终止上市程序中，因此本次股东大会采用现场表决的方式召开。

（二）会议联系方式：

联系地址：上海市闵行区浦江镇浦星公路 797 号 1 号楼

联系电话：021-63813333

电子信箱：ir@k-bird.com

传 真：021-54162080

（三）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

贵人鸟股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2024年3月19日

附件1：授权委托书

授权委托书

贵人鸟股份有限公司：

兹委托 ____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月3日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于签署资产转让合同的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。