

证券代码：839371

证券简称：欧福蛋业

主办券商：申万宏源承销保荐

苏州欧福蛋业股份有限公司 关于召开 2022 年第六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 2022 年第六次临时股东大会。

（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五次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票通讯方式

（五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2022年8月16日14:30-16:30。

（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	2022年8月12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

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《关于选举顾秦华为公司独立董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定，审议选举顾秦华先生为公司独立董事。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年8月16日13:30-14:30

（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五次会议决议》

苏州欧福蛋业股份有限公司

董事会

2022年8月2日