

证券代码:000505 200505 证券简称:京粮控股 京粮B 公告编号:2023-052

海南京粮控股股份有限公司  
关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南京粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》,同意公司于2023年11月20日在《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《海南京粮控股股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。为进一步维护广大投资者的合法权益,方便公司股东行使股东权利,现将会议有关事项提示如下:

## 一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2023年第二次临时股东大会

2. 股东大会召集人:公司第十届董事会

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

1) 现场会议时间:2023年12月5日(星期五)下午14:30

2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月8日9:15-15:00。

3) 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

4) 现场会议地点:北京市大兴区兴宁街8号院1号楼首农科创大厦701会议室

5) 网络投票地点:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内,通过上述系统行使表决权。

6) 会议召集人:公司第十届董事会

7) 会议主持人:董事长高德秋

8) 会议时间:2023年12月5日(星期五)14:30-15:30

9) 会议地点:北京市大兴区兴宁街8号院1号楼首农科创大厦701会议室

10) 会议召集人:高德秋

11) 会议主持人:高德秋

12) 会议时间:2023年12月5日(星期五)14:30-15:30

13) 会议地点:北京市大兴区兴宁街8号院1号楼首农科创大厦701会议室

14) 会议召集人:高德秋

15) 会议主持人:高德秋

16) 会议时间:2023年12月5日(星期五)14:30-15:30

17) 会议地点:北京市大兴区兴宁街8号院1号楼首农科创大厦701会议室

18) 会议召集人:高德秋

19) 会议主持人:高德秋

20) 会议时间:2023年12月5日(星期五)14:30-15:30

21) 会议地点:北京市大兴区兴宁街8号院1号楼首农科创大厦701会议室

22) 会议召集人:高德秋

23) 会议主持人:高德秋

24) 会议时间:2023年12月5日(星期五)14:30-15:30

25) 会议地点:北京市大兴区兴宁街8号院1号楼首农科创大厦701会议室

26) 会议召集人:高德秋

27) 会议主持人:高德秋

28) 会议时间:2023年12月5日(星期五)14:30-15:30

29) 会议地点:北京市大兴区兴宁街8号院1号楼首农科创大厦701会议室

30) 会议召集人:高德秋

31) 会议主持人:高德秋

32) 会议时间:2023年12月5日(星期五)14:30-15:30

33) 会议地点:北京市大兴区兴宁街8号院1号楼首农科创大厦701会议室

34) 会议召集人:高德秋

35) 会议主持人:高德秋

36) 会议时间:2023年12月5日(星期五)14:30-15:30

37) 会议地点:北京市大兴区兴宁街8号院1号楼首农科创大厦701会议室

38) 会议召集人:高德秋

39) 会议主持人:高德秋

40) 会议时间:2023年12月5日(星期五)14:30-15:30

41) 会议地点:北京市大兴区兴宁街8号院1号楼首农科创大厦701会议室

42) 会议召集人:高德秋

43) 会议主持人:高德秋

44) 会议时间:2023年12月5日(星期五)14:30-15:30

45) 会议地点:北京市大兴区兴宁街8号院1号楼首农科创大厦701会议室

46) 会议召集人:高德秋

47) 会议主持人:高德秋

48) 会议时间:2023年12月5日(星期五)14:30-15:30

49) 会议地点:北京市大兴区兴宁街8号院1号楼首农科创大厦701会议室

50) 会议召集人:高德秋

51) 会议主持人:高德秋

52) 会议时间:2023年12月5日(星期五)14:30-15:30

53) 会议地点:北京市大兴区兴宁街8号院1号楼首农科创大厦701会议室

54) 会议召集人:高德秋

55) 会议主持人:高德秋

56) 会议时间:2023年12月5日(星期五)14:30-15:30

57) 会议地点:北京市大兴区兴宁街8号院1号楼首农科创大厦701会议室

58) 会议召集人:高德秋

59) 会议主持人:高德秋

60) 会议时间:2023年12月5日(星期五)14:30-15:30

61) 会议地点:北京市大兴区兴宁街8号院1号楼首农科创大厦701会议室

62) 会议召集人:高德秋

63) 会议主持人:高德秋

64) 会议时间:2023年12月5日(星期五)14:30-15:30

65) 会议地点:北京市大兴区兴宁街8号院1号楼首农科创大厦701会议室

66) 会议召集人:高德秋

67) 会议主持人:高德秋

68) 会议时间:2023年12月5日(星期五)14:30-15:30

69) 会议地点:北京市大兴区兴宁街8号院1号楼首农科创大厦701会议室

70) 会议召集人:高德秋

71) 会议主持人:高德秋

72) 会议时间:2023年12月5日(星期五)14:30-15:30

73) 会议地点:北京市大兴区兴宁街8号院1号楼首农科创大厦701会议室

74) 会议召集人:高德秋

75) 会议主持人:高德秋

76) 会议时间:2023年12月5日(星期五)14:30-15:30

77) 会议地点:北京市大兴区兴宁街8号院1号楼首农科创大厦701会议室

78) 会议召集人:高德秋

79) 会议主持人:高德秋

80) 会议时间:2023年12月5日(星期五)14:30-15:30

81) 会议地点:北京市大兴区兴宁街8号院1号楼首农科创大厦701会议室

82) 会议召集人:高德秋

83) 会议主持人:高德秋

84) 会议时间:2023年12月5日(星期五)14:30-15:30

85) 会议地点:北京市大兴区兴宁街8号院1号楼首农科创大厦701会议室

86) 会议召集人:高德秋

87) 会议主持人:高德秋

88) 会议时间:2023年12月5日(星期五)14:30-15:30

89) 会议地点:北京市大兴区兴宁街8号院1号楼首农科创大厦701会议室

90) 会议召集人:高德秋

91) 会议主持人:高德秋

92) 会议时间:2023年12月5日(星期五)14:30-15:30

93) 会议地点:北京市大兴区兴宁街8号院1号楼首农科创大厦701会议室

94) 会议召集人:高德秋

95) 会议主持人:高德秋

96) 会议时间:2023年12月5日(星期五)14:30-15:30

97) 会议地点:北京市大兴区兴宁街8号院1号楼首农科创大厦701会议室

98) 会议召集人:高德秋

99) 会议主持人:高德秋

100) 会议时间:2023年12月5日(星期五)14:30-15:30

101) 会议地点:北京市大兴区兴宁街8号院1号楼首农科创大厦701会议室

102) 会议召集人:高德秋

103) 会议主持人:高德秋

104) 会议时间:2023年12月5日(星期五)14:30-15:30

105) 会议地点:北京市大兴区兴宁街8号院1号楼首农科创大厦701会议室

106) 会议召集人:高德秋

107) 会议主持人:高德秋

108) 会议时间:2023年12月5日(星期五)14:30-15:30

109) 会议地点:北京市大兴区兴宁街8号院1号楼首农科创大厦701会议室

110) 会议召集人:高德秋

111) 会议主持人:高德秋

112) 会议时间:2023年12月5日(星期五)14:30-15:30

113) 会议地点:北京市大兴区兴宁街8号院1号楼首农科创大厦701会议室

114) 会议召集人:高德秋

115) 会议主持人:高德秋

116) 会议时间:2023年12月5日(星期五)14:30-15:30

117) 会议地点:北京市大兴区兴宁街8号院1号楼首农科创大厦701会议室

118) 会议召集人:高德秋

119) 会议主持人:高德秋

120) 会议时间:2023年12月5日(星期五)14:30-15:30

121) 会议地点:北京市大兴区兴宁街8号院1号楼首农科创大厦701会议室

122) 会议召集人:高德秋

123) 会议主持人:高德秋

124) 会议时间:2023年12月5日(星期五)14:30-15:30

125) 会议地点:北京市大兴区兴宁街8号院1号楼首农科创大厦701会议室

126) 会议召集人:高德秋

127) 会议主持人:高德秋

128) 会议时间:2023年12月5日(星期五)14:30-15:30

129) 会议地点:北京市大兴区兴宁街8号院1号楼首农科创大厦701会议室

130) 会议召集人:高德秋

131) 会议主持人:高德秋

132) 会议时间:2023年12月5日(星期五)14:30-15:30

133) 会议地点:北京市大兴区兴宁街8号院1号楼首农科创大厦701会议室

134) 会议召集人:高德秋

135) 会议主持人:高德秋

136) 会议时间:2023年12月5日(星期五)14:30-15:30

137) 会议地点:北京市大兴区兴宁街8号院1号楼首农科创大厦701会议室

138) 会议召集人:高德秋

139) 会议主持人:高德秋

140) 会议时间:2023年12月5日(星期五)14:30-15:30

141) 会议地点:北京市大兴区兴宁街8号院1号楼首农科创大厦701会议室

142) 会议召集人:高德秋

143) 会议主持人:高德秋

144) 会议时间: