

# B024 Disclosure 信息披露

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2024-118  
债券代码:127015,127049 债券简称:希望转债,希望转2

## 新希望六和股份有限公司

### 关于2024年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月3日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》,公司定于2024年12月19日在公司召开2024年第三次临时股东大会。

2024年12月9日,公司第九届董事会第十九次会议以通讯表决方式审议通过了《关于拟对拟转让参股公司25.87%股权转让暨关联交易的议案》。《关于拟转让参股公司3.38%股权转让暨关联交易的议案》《关于拟转让六家控股子公司股权转让暨关联交易的议案》提交公司于2024年12月19日召开的2024年第三次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2个交易日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。

截至目前,上述议案经公司董事会审议通过,2024年12月9日,公司第一大股东新希望实业有限公司(以下简称“南方希望”)向公司董事会提交了《关于提议增加新希望六和股份有限公司2024年第三次临时股东大会提案的函》,提议将公司第九届董事会第四十次会议审议通过的《关于拟转让参股公司25.87%股权转让暨关联交易的议案》《关于拟转让参股公司3.38%股权转让暨关联交易的议案》《关于拟转让六家控股子公司股权转让暨关联交易的议案》提交公司于2024年12月19日召开的2024年第三次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定,单独或者合计持

(1) 2024年12月18日(星期三)上午9:30至11:30,下午13:00至17:30。  
登记地址:四川省成都市锦江工业区金石路376号董事会办公室。  
(2) 2024年12月19日(星期四)下午13:00至14:00。  
登记地址:成都市锦江区新希望国际1号楼A座2楼会议室。  
2. 登记方式:

①个人股东出席会议的应持本人身份证及股票账户卡办理会议登记手续(同时提交身份证及股票账户卡复印件);法定代表人出席会议的,应持股票账户卡及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡及复印件、委托人身份证复印件办理会议登记手续。

②法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证及复印件、营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席会议人身份证及复印件办理会议登记手续。

③异地股东可用信函或传真方式登记(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2024年12月18日下午17:30)。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(网络投票的具体操作方法和流程详见附件1)。

五、其他事项

1. 本次会议联系方式:

会务常设联系人姓名:白旭波、青婉琳

联系电话:028-85950011

传真号码:028-85950022

公司地址:成都市锦江区工业区金石路376号

电子邮件:0000876@newhope.com.cn

邮编:610063

2. 出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

六、备查文件

1. 公司第九届董事会第三十九次会议决议

2. 公司第九届监事会第二十六次会议决议

3. 公司第九届董事会第四十次会议决议

特此公告

新希望六和股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月十一日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

附件2: 授权委托书

新希望六和股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月十一日