

证券代码：873489

证券简称：美农生物

主办券商：中泰证券

上海美农生物科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二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 2021 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2021 年 9 月 29 日由上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2021 年 10 月 15 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 10 月 15 日 09:00。

（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	873489	美农生物	2021 年 10 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

上海市嘉定区沥红路 151 号（公司会议室）

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司董事的议案》

为完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟选举张维妮女士为公司董事，任期自股东大会会议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满时止。

张维妮女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
- 2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；
- 3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；
- 4、办理登记手续，可用信函、传真或现场方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 10 月 15 日 08:00-09:00

（三）登记地点：上海市嘉定区沥红路 151 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张维妮 电话：021-59546881

（二）会议费用：出席本次会议股东的所有费用自理

五、备查文件目录

上海美农生物科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。

上海美农生物科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 30 日