

证券代码：832482

证券简称：菁茂农业

主办券商：江海证券

甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 30 日 9:00。

（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	832482	菁茂农业	2022年5月26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

甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司行政会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》《非上市公众公司收购管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-013）。

（二）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股东大会议事规则》（公告编号：2022-014）。

（三）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于2022年5月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会议事规则》（公告编号：2022-015）。

（四）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟对《对外投资管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资管理制度》（公告编号：2022-016）。

（五）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟对《对外担保管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外担保管理制度》（公告编号：2022-017）。

（六）审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟对《投资者关系管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-018）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书详见附件）、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

5、办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2022年5月29日9:00-17:00

（三）登记地点：甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：0943-5580358

（二）联系人：赵丽娜

（三）联系地址：甘肃省白银市景泰县一条山镇黄河路甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司。

（四）邮编： 730400

（五）传真： 0943-5580358

（六）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司董事会

2022年5月13日