

证券代码：839606

证券简称：卓豪股份

主办券商：开源证券

贵州卓豪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

本次会议的召集和召开符合《公司法》和有关法律法规、业务规则以及《公司章程》的有关规定。

（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

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022年6月15日上午10:00

(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	839606	卓豪股份	2022年6月13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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈提名第三届监事会监事候选人名单〉的议案》

第二届监事会任期届满，监事会提名罗万梅、支小魁为第三届监事会监事候选人名单。任期三年，自股东大会审议批准之日开始。

以上两位监事候选人均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于〈提名第三届董事会董事候选人名单〉的议案》

第二届董事会任期届满，董事会提名左祥文、许寿忠、何胜华、金方明、穆文忠等 5 人为第三届董事会董事候选人名单。任期三年，自股东大会审议批准之日开始。

以上 5 位董事候选人均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于〈拟修改公司章程〉的议案》

公司出于经营管理的需要，拟将公司董事由 5 名增设到 7 名，公司拟修订《公司章程》。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（三）；

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)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖机构单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照正副本(复印件),股东账户卡和股东持股凭证。

(二) 登记时间: 2022年6月14日

(三) 登记地点: 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 金方明电话: 0851-23213898

(二) 会议费用: 与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

(一) 《贵州卓豪农业科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

(二) 《贵州卓豪农业科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

贵州卓豪农业科技股份有限公司

董事会

2022年5月31日