

证券代码：830961

证券简称：圣华农科

主办券商：开源证券

西安圣华农业科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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、召开等符合《公司法》和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的有关规定。

（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 9 月 8 日 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	830961	圣华农科	2022年9月7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《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之二的议案》

截至2022年6月30日,公司未经审计财务报表未分配利润为-29,181,841.88元,公司实收股本为33,000,000.00元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之二。详细情况请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之二的公告》(公告编号:2022-028)。

(二) 审议《关于子公司减少注册资本的议案》

公司全资子公司许昌同兴现代农业科技有限公司注册资本2000万元,持股比例100%,因公司战略发展需要,为提高资金、资产使用效益,拟将子公司注册资本由2000万元减少到500万元,持股比例仍为100%。详细情况请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于全资子公司减少注册资本的公告》(公告编号:2022-029)。

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；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和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2022年9月8日9时30分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：范建伟 电话：029-68208422 13629200272

（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《西安圣华农业科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

西安圣华农业科技股份有限公司董事会

2022年8月23日