

证券代码：831567

证券简称：南达股份

主办券商：中泰证券

南达新农业股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合《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。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 4 日 10 点。

（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	831567	南达股份	2022年10月28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

新疆喀什市迎宾大道 666 号南达新农业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举林乐宣先生继续担任公司第四届董事会董事》议案；

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举林乐宣先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

林乐宣先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

(二) 审议《关于选举林勇先生继续担任公司第四届董事会董事》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举林勇先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

林勇先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

(三) 审议《关于选举林乐荣先生继续担任公司第四届董事会董事》议案；

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举林乐荣先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

林乐荣先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

（四）审议《关于选举李婷女士继续担任公司第四届董事会董事》议案；

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举李婷女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

李婷女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

（五）审议《关于选举杨伟克先生担任公司第四届董事会董事》议案；

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举杨伟克先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

杨伟克先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

（六）审议《关于选举马彦科先生继续担任公司第四届监事会监事》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举马彦科先生继续担任公司第四届监事会监事，任期三年，自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届监事会任期届满之日至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

马彦科先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

（七）审议《关于选举尤琼亮先生担任公司第四届监事会监事》议案。

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有

关规定，选举尤琼亮先生担任公司第四届监事会监事，任期三年，自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届监事会任期届满之日起至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

尤琼亮先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年11月3日15:00至18:00

（三）登记地点：新疆喀什市迎宾大道666号南达新农业股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：林乐荣 电话：0998-2838880

(二) 会议费用：参会股东交通费和食宿等费用自理

五、备查文件目录

《南达新农业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《南达新农业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

南达新农业股份有限公司董事会

2022年10月20日