

证券代码：872212

证券简称：利农生物

主办券商：开源证券

广东和利农生物种业股份有限公司 关于召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，于 2023 年 2 月 20 日公司第二届董事会第三十四次会议审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东和利农生物种业股份有限公司公司章程》及

《股东大会议事规则》等有关规定。

(四) 会议召开方式

√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：2023 年 3 月 9 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	872212	利农生物	2023 年 3 月 6 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

广东和利农生物种业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会拟选举陈木溪、陈坤豪、李沛斯、陈金俊、陈如珠为第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日

起三年。为确保董事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第二届董事会将继续履职。

前述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第二届监事会任期届满，现拟选举林泽敏、林雯为公司第三届监事会监事候选人，与职工选举产生的职工代表监事组成公司第三届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第二届监事会将继续履职。

前述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

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

自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办

理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2023 年 3 月 9 日 9:00-9:40

（三）登记地点：广东省汕头市澄海区莲下镇海后村金成路广东和利农生物种业股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蔡英敏，联系电话：0754-85881588，传真：0754-85138205，联系地址：广东省汕头市澄海区莲下镇海后村金成路

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《广东和利农生物种业股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》

《广东和利农生物种业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

广东和利农生物种业股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 22 日