

新疆恒丰现代农业科技股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开新疆恒丰现代农业科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 31 日 10:00-12:00。

（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	831233	恒丰科技	2023年3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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于向银行申请贷款暨关联交易的议案》

新疆恒丰现代农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）为缓解经营中的流动资金压力，拟向中国农业发展银行（以下简称“农发行”）申请流动资金贷款，申请贷款金额为 3,000.00 万元，贷款期限 12 个月。贷款金额、贷款期限最终以农发行实际审批的金额和期限为准。

本笔贷款由公司控股股东新疆华兴投资集团有限公司（以下简称“华兴集团”）提供连带责任保证担保，以在建工程提供抵押担保；由华兴集团全资子公司新源县瀚晟商贸有限公司（以下简称“瀚晟商贸”）以在建工程提供抵押担保；公司董事长周宇刚、宋晓盼夫妇为本笔贷款提供连带责任保证担保，本次交易构成了关联交易。

具体事项以公司根据资金使用计划与农发行签订的借款合同和担保合同为准。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《新疆恒丰现代农业科技股份有限公司关于向银行申请贷款暨关联交易公告》（公告编号：2023-006）。

(二) 审议《关于全资子公司向银行申请贷款并由公司提供担保的议案》

公司全资子公司甘肃久众农业发展有限公司（以下简称“甘肃久众”）为缓解经营中的流动资金压力，拟向甘肃玉门农村商业银行股份有限公司（以下简称“玉门农商行”）申请流动资金贷款，申请贷款金额为 500.00 万元，贷款期限 12 个月。贷款金额、贷款期限最终以玉门农商行实际审批的金额和期限为准。

本笔贷款由公司提供连带责任保证担保，本次交易构成了关联交易。

具体事项以甘肃久众根据资金使用计划与玉门农商行签订的借款合同和担保合同为准。

具体内容详见公司于2023年3月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《新疆恒丰现代农业科技股份有限公司提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2023-007）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、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、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；3、由法定代表人代表机构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、加盖机构股东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；由非法定代表人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东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、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：2023年3月29日10:00-18:00

（三）登记地点：新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市健康西路16号。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：顾瀚章

联系电话：0994-2280388

传真：0994-2280433

地址：新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市健康西路16号

邮编：831100

（二）会议费用：与会股东交通费自理

五、备查文件目录

《新疆恒丰现代农业科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

新疆恒丰现代农业科技股份有限公司

董事会

2023年3月15日