

证券代码：836575

证券简称：绿邦作物

主办券商：安信证券

## 山东绿邦作物科学股份有限公司

### 关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2023 年 4 月 11 日 9:00。

##### （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	836575	绿邦作物	2023年4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

山东绿邦作物科学股份有限公司公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信暨关联担保的议案》

为满足生产经营及业务发展的资金需要，山东绿邦作物科学股份有限公司、全资子公司济南信诺绿邦农资有限公司拟向银行申请综合授信，用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、银行承兑等业务。详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信暨关联担保的公告》（公告编号：2023-035）。

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、证券账户卡和持股凭证办理登记；
- 2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；
- 3、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、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；

4、办理登记手续、可用信函或者传真方式进行登记，不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023年4月10日14:00-17:00

(三) 登记地点：济南市高新区舜风路322号6号楼西单元公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王浩；联系电话：0531-58773908；传真：0531-88390518；邮箱：lvbangwanghao@163.com。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

《山东绿邦作物科学股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

山东绿邦作物科学股份有限公司董事会

2023年3月27日