

证券代码：831233

证券简称：恒丰科技

主办券商：东兴证券

新疆恒丰现代农业科技股份有限公司

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

公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开新疆恒丰现代农业科技股份有限公司 2023 年第三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 5 月 15 日 10:00-13:00。

（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 5 月 10 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《关于选举周宇斌先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于新疆恒丰现代农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会需要进行换届选举。公司董事会提名现任董事周宇斌先生为第四届董事会董事候选人。该候选人将与其他董事候选人名单一同提交公司 2023 年第三次临时股东大会进行选举，经选举通过后组成公司第四届董事会，第四届董事会任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。

根据中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询、信用中国网等网站的查询结果及周宇斌先生出具的相关声明，截至目前，周宇斌先生不存在被列入失信被执行人名单的情形，也不存在因违法行为而被列入环境保护、食品药品、产品质量监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 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董事换届公告》（公告编号：2023-023）。

(二) 审议《关于选举周宇刚先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会需要进行换届选举。公司董事会提名现任董事周宇刚先生为第四届董事会董事候选人。该候选人将与其他董事候选人名单一同提交公司 2023 年第三次临时股东大会进行选举，经选举通过后组成公司第四届董事会，第四届董事会任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。

根据中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询、信用中国

网等网站的查询结果及周宇刚先生出具的相关声明，截至目前，周宇刚先生不存在被列入失信被执行人名单的情形，也不存在因违法行为而被列入环境保护、食品药品、产品质量监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于2023年4月28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董事换届公告》（公告编号：2023-023）。

（三）审议《关于选举周毅新先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会需要进行换届选举。公司董事会提名现任董事周毅新先生为第四届董事会董事候选人。该候选人将与其他董事候选人名单一同提交公司2023年第三次临时股东大会进行选举，经选举通过后组成公司第四届董事会，第四届董事会任期三年，自公司2023年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。

根据中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询、信用中国网等网站的查询结果及周毅新先生出具的相关声明，截至目前，周毅新先生不存在被列入失信被执行人名单的情形，也不存在因违法行为而被列入环境保护、食品药品、产品质量监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于2023年4月28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董事换届公告》（公告编号：2023-023）。

（四）审议《关于选举王志鹏先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会需要进行换届选举。公司董事会提名现任董事王志鹏先生为第四届董事会董事候选人。该候选人将与其他董事候选人名单一同提交公司2023年第三次临时股东大会进行选举，经选举通过后组成公司第四届董事会，第四届董事会任期三年，自公司2023年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。

根据中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询、信用中国网等网站的查询结果及王志鹏先生出具的相关声明，截至目前，王志鹏先生不存在被列入失信被执行人名单的情形，也不存在因违法行为而被列入环境保护、食品药品、产品

质量监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于2023年4月28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董事换届公告》（公告编号：2023-023）。

（五）审议《关于选举党超先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会需要进行换届选举。公司董事会提名现任董事党超先生为第四届董事会董事候选人。该候选人将与其他董事候选人名单一同提交公司2023年第三次临时股东大会进行选举，经选举通过后组成公司第四届董事会，第四届董事会任期三年，自公司2023年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。

根据中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询、信用中国网等网站的查询结果及党超先生出具的相关声明，截至目前，党超先生不存在被列入失信被执行人名单的情形，也不存在因违法行为而被列入环境保护、食品药品、产品质量监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于2023年4月28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董事换届公告》（公告编号：2023-023）。

（六）审议《关于选举顾瀚章先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会需要进行换届选举。公司董事会提名现任董事顾瀚章先生为第四届董事会董事候选人。该候选人将与其他董事候选人名单一同提交公司2023年第三次临时股东大会进行选举，经选举通过后组成公司第四届董事会，第四届董事会任期三年，自公司2023年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。

根据中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询、信用中国网等网站的查询结果及顾瀚章先生出具的相关声明，截至目前，顾瀚章先生不存在被列入失信被执行人名单的情形，也不存在因违法行为而被列入环境保护、食品药品、产品质量监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于2023年4月28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董事换届公告》（公告编号：2023-023）。

（七）审议《关于选举汤修成先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会需要进行换届选举。公司董事会提名现任董事汤修成先生为第四届董事会董事候选人。该候选人将与其他董事候选人名单一同提交公司 2023 年第三次临时股东大会进行选举，经选举通过后组成公司第四届董事会，第四届董事会任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。

根据中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询、信用中国网等网站的查询结果及汤修成先生出具的相关声明，截至目前，汤修成先生不存在被列入失信被执行人名单的情形，也不存在因违法行为而被列入环境保护、食品药品、产品质量监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 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董事换届公告》（公告编号：2023-023）。

（八）审议《关于选举吕殿虎先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会需要进行换届选举。公司董事会提名现任董事吕殿虎先生为第四届董事会董事候选人。该候选人将与其他董事候选人名单一同提交公司 2023 年第三次临时股东大会进行选举，经选举通过后组成公司第四届董事会，第四届董事会任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。

根据中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询、信用中国网等网站的查询结果及吕殿虎先生出具的相关声明，截至目前，吕殿虎先生不存在被列入失信被执行人名单的情形，也不存在因违法行为而被列入环境保护、食品药品、产品质量监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 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董事换届公告》（公告编号：2023-023）。

（九）审议《关于选举赵顺山先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会需要进行换届选举。公司董事会提名赵顺山先生为第四届董事会董事候选人。该候选人将与其他董事候选人名单一同提交公司 2023 年第三次临时股东大会进行选举，经选举通过后组成公司第四届董事会，第四届董事会任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。

根据中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询、信用中国网等网站的查询结果及赵顺山先生出具的相关声明，截至目前，赵顺山先生不存在被列入失信被执行人名单的情形，也不存在因违法行为而被列入环境保护、食品药品、产品质量监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 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董事换届公告》（公告编号：2023-023）。

（十）审议《关于选举李艳勤女士为公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会需要进行换届选举。现监事会提名李艳勤女士为第四届监事会监事候选人。该候选人将与其他监事候选人名单一同提交公司 2023 年第三次临时股东大会进行选举，经选举通过后，与职工代表大会选出的职工监事共同组成公司第四届监事会，第四届监事会任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。

根据中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询、信用中国网等网站的查询结果及李艳勤女士出具的相关声明，截至目前，李艳勤女士不存在被列入失信被执行人名单的情形，也不存在因违法行为而被列入环境保护、食品药品、产品质量监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 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监事换届公告》（公告编号：2023-024）。

（十一）审议《关于选举牛梅女士为公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，

公司监事会需要进行换届选举。现监事会提名牛梅女士为第四届监事会监事候选人。该候选人将与其他监事候选人名单一同提交公司 2023 年第三次临时股东大会进行选举，经选举通过后，与职工代表大会选出的职工监事共同组成公司第四届监事会，第四届监事会任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。

根据中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询、信用中国网等网站的查询结果及牛梅女士出具的相关声明，截至目前，牛梅女士不存在被列入失信被执行人名单的情形，也不存在因违法行为而被列入环境保护、食品药品、产品质量监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 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监事换届公告》（公告编号：2023-024）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），（二），（三），（四），（五），（六），（七），（八），（九），（十），（十一）。

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

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 5 月 12 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

（一）《新疆恒丰现代农业科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》；

（二）《新疆恒丰现代农业科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

新疆恒丰现代农业科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日