

证券代码：836758

证券简称：奥吉特

主办券商：银河证券

## 奥吉特生物科技股份有限公司

### 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。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》的议案，决定于 2023 年 5 月 23 日在公司会议室，召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

召开地点为：河南省兰考县东坝头镇张庄村 6 组 6 号

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日下午 3 点整。

## （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	836758	奥吉特	2023年5月18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

河南省兰考县张庄村6组6号

## （八）其他应当说明的事项

公司于2023年4月4日收到公司到全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）《关于终止奥吉特生物科技股份有限公司股票挂牌的决定》（股转发[2023]28号），公司现已根据相关规定向全国股转公司提交复核申请资料。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十五条的规定，公司提出复核申请后，如全国股转公司作出维持终止挂牌决定的，公司股票自作出决定后的第六个交易日复牌，并于第十六个交易日终止挂牌，公司股票有被终止挂牌的风险。

公司计划于本次临时股东大会同各位出席股东沟通公司挂牌的相关事宜，特此告知。

## 二、会议审议事项

（一）审议《拟变更全资子公司洛阳奥吉特食品有限公司法定代表人、延长营业期限》

洛阳奥吉特食品有限公司的营业期限将于 2023 年 9 月 26 日到期，现任法定代表人已无法继续担任该职务，为保证子公司正常存续经营，现拟变更法定代表人为马水莲，并延长营业期限为长期。

上述变更需通过工商登记，具体情况以市场监督管理部门为准。

（二）审议《拟变更全资子公司洛阳奥吉特有机肥有限公司法定代表人、延长营业期限》

洛阳奥吉特有机肥有限公司的营业期限将于 2023 年 9 月 26 日到期，现任法定代表人已无法继续担任该职务，为保证子公司正常存续经营，现拟变更法定代表人为马水莲，并延长营业期限至长期。

上述变更需通过工商登记，具体情况以市场监督管理部门为准。

（三）审议《拟变更全资子公司洛阳奥吉特农业开发有限公司法定代表人、经营范围》

根据经营需要，现拟变更洛阳奥吉特农业开发有限公司法定代表人为马水莲，并增加经营范围。变更后该公司经营范围将增加“食用农产品初加工”，其他现有经营事项不变。

上述变更需通过工商登记，具体情况以市场监督管理部门为准。

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、请参会人员于 2023 年 5 月 23 日下午 3 点前在会议室签到。
- 2、自然人股东出席会议，应出示本人身份证原件；委托代理人出席会议应出示代理人身份证原件、委托人股东身份证原件或复印件、委托人股东签字的《授权委托书》。
- 3、法人股东的法定代表人出席会议，应出示企业法人营业执照复印件（加盖公章）及本人身份证原件；其他委托代理人应当出示本人身份证原件和加盖公章的《授权委托书》。
- 4、办理登记手续采用现场办理方式。

**（二）登记时间：**2023 年 5 月 23 日下午 3 点前

**（三）登记地点：**公司会议室（河南省兰考县张庄村 6 组 6 号）

**四、其他**

**（一）会议联系方式：**信息披露办公室 联系电话：13353993266

**（二）会议费用：**本次会议预期半天，参会股东所有费用自理。

**五、备查文件目录**

- 1、《奥吉特生物科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

奥吉特生物科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 8 日