

证券代码：873550

证券简称：乡村绿洲

主办券商：国融证券

乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司
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

本次股东大会的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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 6 月 2 日上午 9:30。

（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	873550	乡村绿洲	2023年5月29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《关于董事会换届选举的议案》

鉴于乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期于2023年5月28日届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名第二届董事会董事候选人。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

具体议案如下：

（1）关于提名庞尚水先生为公司第二届董事会董事候选人的议案

公司第一届董事会提名庞尚水先生为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

庞尚水先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规关于董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

（2）关于提名武国明先生为公司第二届董事会董事候选人的议案

公司第一届董事会提名武国明先生为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

武国明先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规关于董事任

任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

（3）关于提名庞尚荣女士为公司第二届董事会董事候选人的议案

公司第一届董事会提名庞尚荣女士为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

庞尚荣女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规关于董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

（4）关于提名董华祥先生为公司第二届董事会董事候选人的议案

公司第一届董事会提名董华祥先生为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

董华祥先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规关于董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

（5）关于提名张冉冉女士为公司第二届董事会董事候选人的议案

公司第一届董事会提名张冉冉女士为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

张冉冉女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规关于董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

上述第二届董事会董事候选人中，庞尚水、武国明、庞尚荣、董华祥为换届连任，张冉冉为新任董事。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会于2023年5月28日届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名第二届监事会非职工代表监事候选人。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。

上述监事人选经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

具体议案如下：

（1）关于提名王吉美女士为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

公司第一届监事会提名王吉美女士为第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

王吉美女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规关于监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

(2) 关于提名刘学香女士为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

公司第一届监事会提名刘学香女士为第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

刘学香女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规关于监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

上述第二届监事会监事候选人中，王吉美、刘学香为换届连任。

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），累积投票选举董事 5 名，累积投票选举非职工代表监事 2 名；

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、自然人股东本人参加会议的，须持本人身份证原件及复印件办理登记；自然人股东委托代理人参加会议的，代理人须持本人身份证原件及委托人身份证复印件、授权委托书办理登记手续；

2、法人股东若由法定代表人参加会议，法定代表人须持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件办理登记；若法人股东的法定代表人委托他人参加会议，代理人须持其本人身份证复印件、法人股东法定代表人出具的书面授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2023 年 6 月 2 日上午 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书纪宣伊，联系电话：18763963958

（二）会议费用：住宿费、交通费费用自理

五、备查文件目录

《乡村绿洲(山东)农业科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司

董事会

2023年5月15日