

证券代码：831725

证券简称：凌志股份

主办券商：国泰君安

内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司  
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

本次股东大会会议召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

(四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票 (通讯)

股东大会以现场和通讯结合方式召开。同一股东应选择一种方式表决，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 19 日 9:00。

通讯方式投票时间截至为 2023 年 6 月 19 日 18:00

## （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	831725	凌志股份	2023年6月15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

内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于会计师事务所变更的议案》

综合考虑公司目前状况，为保障审计工作正常进行，经公司董事会提议，拟聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构。具体内容参见《内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司会计师事务所变更公告（公告号：2023-018）》。

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、由自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东以现场确认方式办理登记手续。

（二）登记时间：2023年6月16日上午8:00-12:00 下午14:00-18:00

（三）登记地点：内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：0476-6500171

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

《内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。

内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司董事会

2023年5月30日