

证券代码：873089

证券简称：意达科技

主办券商：国融证券

福建省意达科技股份有限公司

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

本次会议的出席人数、召集、召开程序、表决程序均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序。

（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

现场会议召开时间：2023 年 6 月 25 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	873089	意达科技	2023 年 6 月 20 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

福建省仙游县赖店镇南丰中街 518 号意达公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司营业范围暨修订<公司章程>的议案》

根据公司实际经营需要，公司经营范围拟变更为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非主要农作物种子生产；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食品添加剂销售；蔬菜种植；蔬菜、食用菌等园艺作物种植；食用农产品批发；食用农产品零售；化肥销售；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；农业科学研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：主要农作物种子生产；农药批发；农药零售；转基因农作物种子生产；食用菌菌种生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（最终内容以工商行政管理部门核定信息为准）。公司将同步对《公司章程》第十三条进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 9 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>)发布的《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-024）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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.自然人股东登记：持本人身份证、股东账户卡：由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出席委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；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、股东账户卡；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、股东账户卡。

2.非法人组织股东登记：应由其执行事务合伙人或执行事务合伙人授权的代理人出席会议，执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和非法人组织股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2023年6月25日08时30分-08时55分

（三）登记地点：福建省仙游县赖店镇南丰中街518号意达公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1.联系人：陈细妹 2.联系地址：福建省仙游县赖店镇南丰中街518号意达公司会议室 3.联系电话：0594-8399338

（二）会议费用：本次大会预计半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《福建省意达科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

福建省意达科技股份有限公司董事会

2023年6月9日