

证券代码：832912

证券简称：西科集团

主办券商：浙商证券

西科农业集团股份有限公司

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、议案审议和表决等所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 28 日 10:00-12:00。

(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	832912	西科集团	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。
3. 律师见证的相关安排。

公司将聘请北京中银（成都）律师事务所尤唯玉、李佳妮律师进行见证。

（七）会议地点

四川省绵阳市科创园区创业大道中段 21 号公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司董事会换届选举的议案》

同意公司股东提名推荐的周小东、邓华凤、谭胜、潘玲、周思来、黄波、李卫红为公司第五届董事会董事候选人，具体内容详见 2023 年 6 月 13 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《西科农业集团股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-034）。

（二）审议《公司监事会换届选举的议案》

同意公司股东提名推荐的张武汉、杜成为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举的第五届职工代表监事刘庚共同组成第五届监事会，具体内容详见 2023 年 6 月 13 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《西科农业集团股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-034）。

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）；

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、自然人股东持本人身份证及复印件；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原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法定代表人身份证复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2023年6月27日 09:00-12:00

(三) 登记地点：四川省绵阳市创业大道中段 21 号公司一楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：四川省绵阳市创业大道中段 21 号；传真：0816-6355518；联系人：张正旭；联系电话：0816-6355050

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《西科农业集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

西科农业集团股份有限公司董事会

2023年6月13日