

证券代码：836575

证券简称：绿邦作物

主办券商：安信证券

山东绿邦作物科学股份有限公司

关于召开 2023 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 11 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	836575	绿邦作物	2023年7月7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

山东绿邦作物科学股份有限公司公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟向银行申请综合授信暨关联担保的议案》

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向渤海银行股份有限公司济南分行、中国光大银行股份有限公司济南分行、平安银行股份有限公司济南分行申请办理贷款业务，具体详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台 www.neeq.com.cn 的《关于公司拟向银行申请综合授信暨关联担保的公告》（公告编号：2023-064）。

（二）审议《关于提名张昌华为公司监事会监事的议案》

公司原监事马丽娜因个人原因辞去公司监事职务，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会提名张昌华为公司非职工监事，任职期限从股东大会通过之日起，至第三届监事会任期期满。

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、自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；

2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；

3、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、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；

4、办理登记手续、可用信函或者传真方式进行登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年7月10日14:00-17:00

（三）登记地点：济南市高新区舜风路322号6号楼西单元公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王浩；联系电话：0531-58773908；传真：0531-88390518；邮箱：lvbangwanghao@163.com。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

（一）《山东绿邦作物科学股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；

（二）《山东绿邦作物科学股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

山东绿邦作物科学股份有限公司董事会

2023年6月26日