

证券代码：830961

证券简称：圣华农科

主办券商：开源证券

## 西安圣华农业科技股份有限公司

### 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

会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

无

##### （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 09:30。

##### （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	830961	圣华农科	2023年7月10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《关于提名公司第四届董事会成员的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满,为保证公司董事会正常工作,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,需要进行换届选举。经资格审查,董事会现提名肖吉林、党晓辉、张同庆、张海涛、乔卫卫为公司第四届董事会董事,其中肖吉林、党晓辉、张同庆、张海涛为第三届董事连任,乔卫卫为新任第四届董事,以上五位提名董事均不属于失信联合惩戒对象,符合《公司法》规定的董事任职要求,任期三年,自公司 2023 年第三次临时股东大会表决通过之日起生效。

(二) 审议《关于提名公司第四届监事会成员的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满,为保证公司监事会正常工作,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,需要进行换届选举。经资格审查,监事会现提名温华中、卢昕为公司第四届监事会股东代表监事,其中温华中为第三届监事连任,卢昕为新任第四届监事,以上两位均不属于失信联合惩戒对象,符合《公司法》规定的监事任职要求,任期三年,自公司 2023 年第三次临时股东大会表决通过之日起生效。

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、股东账户卡和持股凭证；
- 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、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；
- 3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年7月11日09:00

（三）登记地点：西安市高新区瞪羚路26号公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：陕西省西安市高新区瞪羚路26号；2、联系人：范建伟；3、联系电话：029-68208422

（二）会议费用：与会股东及代理人交通及住宿费用自理。

### 五、备查文件目录

- 1、《西安圣华农业科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《西安圣华农业科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

西安圣华农业科技股份有限公司董事会

2023年6月26日