

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 年第六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 年第六次临时股东大会。

(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 8 月 15 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8月11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 2023 年半年度权益分派预案的议案》

鉴于公司目前的经营情况良好，业绩稳定，同时考虑到公司的成长性，为回报股东，与所有股东分享公司经营发展的成果，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，并结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，制定本次权益分派预案：截至 2023 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 43,860,610.27 元，母公司未分配利润为 47,496,489.52 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.60 元（含税）。详见公司于 2023 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-072）。

(二) 审议《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司董事会对公司 2023 年上半年度募集资金的使用情况进行了专项核查，并编制了 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。详见公司于 2023 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-073）。

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8月14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十六次会议决议》；

（二）《山东绿邦作物科学股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

山东绿邦作物科学股份有限公司董事会

2023年7月28日