

证券代码：832479

证券简称：长荣农科

主办券商：渤海证券

山西长荣农业科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023年8月15日10时

(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	832479	长荣农科	2023年8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

山西省运城市盐湖区学苑路万利大厦写字楼 1609 室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟注销控股子公司的议案》

鉴于公司业务目前经营发展情况，为进一步深化改革，优化资源配置，公司决定注销控股子公司丹脉育种（山西）有限公司。丹脉育种（山西）有限公司被注销完成后将不再纳入公司合并报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，也不会损害公司及股东的利益。

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、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。

2、自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

3、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。

4、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。

（二）登记时间：2023年8月15日08时30分至10时00分

（三）登记地点：山西省运城市盐湖区学苑路万利大厦写字楼1609室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：贾志杰

联系地址：山西省运城市盐湖区学苑路万利大厦写字楼 1609 室

邮编：044000

电话：0359-2251582

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理

五、备查文件目录

《山西长荣农业科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

山西长荣农业科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 31 日