

证券代码：833515

证券简称：禾美农业

主办券商：国海证券

广西禾美生态农业股份有限公司

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

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 30 日上午 10:00。

（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	833515	禾美农业	2023年8月29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

融水县康田工业区内禾美农业三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于组建广西禾美农业股份有限公司第四届董事会》

鉴于公司被收购完成、实际控制人变更，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名吴何胜、王李忠、汪庆成、章开湘、郑少龙担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述第四届董事会董事候选人均不为失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

(二) 审议《关于购买资产暨关联交易的议案》

详见公司 2023 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-061）。

(三) 审议《关于公司监事会换届改选的议案》

提名韦全杰、龙世耀为公司第四届监事会监事，待股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司的第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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；2、由代理人代表自然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、股东账户卡和代理人身份证；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30日上午 8：30-9：30

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：杜飞龙 17777269868

（二）会议费用：与会股东参会费用自理

五、备查文件目录

《广西禾美生态农业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

广西禾美生态农业股份有限公司董事会

2023年8月14日