

证券代码：430437

证券简称：食安科技

主办券商：天风证券

广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司  
关于召开 2023 年第一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 年第一次临时股东大会。

(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

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

(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 9 月 6 日上午 10:30。

## （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	430437	食安科技	2023年8月30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

广州高新技术产业开发区科学城开源大道11号A2栋三层会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修订公司章程的议案》

议案内容详见于2023年8月21日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《食安科技：关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-059）。

### （二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》

董事会提请公司股东大会授权董事会办理公司工商变更等相关事宜，包括但不限于拟定工商变更文件、办理工商变更登记等手续。授权期限自股东大会通过之日起至注销完结之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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

股东如为自然人，须持本人身份证参加会议；由代理人代表自然人股东参加会议的，须持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证参加会议；

股东如为法人股东或其他组织，须安排法定代表人持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）参加会议；法人股东或其他组织委托非法定代表人参加会议的，须持委托人身份证（复印件）、营业执照复印件（加盖公章）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证参加会议。

（二）登记时间：2023年9月6日上午9:00至10:30

（三）登记地点：广州高新技术产业开发区科学城开源大道11号A2栋三层会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄智永 联系电话：020-38296618 邮箱地址：[huangwn@chinafst.cn](mailto:huangwn@chinafst.cn)

（二）会议费用：参会股东费用自理

### 五、备查文件目录

1、《广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司董事会

2023年8月21日