

证券代码：833265

证券简称：润杰农科

主办券商：国海证券

云南润杰农业科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开及所履行的程序符合《公司法》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

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 9 月 7 日上午 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	833265	润杰农科	2023年9月5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《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名张子刚先生、张伟昌先生、徐广彦先生、吴勇谋先生及程教周先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起算。

第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体董事继续履行董事职责。

经公司核查，张子刚先生、张伟昌先生、徐广彦先生、吴勇谋先生及程教周先生的任职资格符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会提名鲁贵莲女士及贺昆先生担任公司第四届监事

会非职工代表监事，待股东大会通过后，与职工代表大会选举产生的职工监事孙芳芳先生共同组成公司第四届监事会，任期三年，自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起算。

第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行监事职责。

经公司核查，鲁贵莲女士、贺昆先生及孙芳芳先生的任职资格符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

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及股东账户卡；

（2）委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应持有委托人身份证（复印件）及本人身份证、授权委托书（见附件）以及股东账户卡；

（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9月7日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：云南省昆明市官渡区海明路 41 号万兴印象商业街 A 幢 3 楼
云南润杰农业科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：雷惠芬

电话：0871-67150959

邮政编码：650200

地址：云南省昆明市官渡区海明路 41 号万兴印象商业街 A 幢 3 楼

(二) 会议费用：会期半天，出席会议者交通费用自理。

五、备查文件目录

1、经与会董事签字并盖章的云南润杰农业科技股份有限公司《第三届董事会第十五次会议决议》。

2、经与会监事签字并盖章的云南润杰农业科技股份有限公司《第三届监事会第八次会议决议》。

云南润杰农业科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日