

证券代码：839045

证券简称：大唐种业

主办券商：中航证券

陕西大唐种业股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

会议召开的议案经第三届董事会第十三次会议决议通过，履行了必要的审批程序；本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 8 日上午 10 时 00 分。

(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	839045	大唐种业	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

陕西省铜川市新区朝阳路鸿翔逸境1号楼404室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名公司监事候选人的议案》

鉴于公司监事李晓飞递交辞职申请，监事会提名王永俊为公司股东代表监事，自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。经查询信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）、中国证券监督管理委员会（<https://neris.csrc.gov.cn>）公示信息，未发现上述监事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

（二）审议《关于补充审议变更部分募集资金用途的议案》

为了提高资金的流动性和使用效率，根据本公司的实际生产经营情况，结合公司的业务发展需求，对部分募集资金用途进行调整。具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于补充确认变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-031）。

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

现场登记

（二）登记时间：2023年9月8日上午9时00分

(三) 登记地点：陕西省铜川市新区朝阳路鸿翔逸境 1 号楼 404 室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：卜建军，联系电话：0919-3190655，联系地址：陕西省铜川市新区朝阳路鸿翔逸境 1 号楼 404 室

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《陕西大唐种业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《陕西大唐种业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

陕西大唐种业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 日