

证券代码：430108

证券简称：精耕天下

主办券商：国都证券

北京精耕天下农业科技股份有限公司
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

会议的召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

（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 11 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	430108	精耕天下	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

北京市顺义区后沙峪绿地启航国际南区 2 号办公楼 1011 会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举暨提名第五届董事候选人议案》

公司第四届董事会任期即将届满，根据有关法律、法规和《北京精耕天下农业科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名赵海文、姚世忠、薛巍、杜荣、董正凯作为北京精耕天下农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的董事候选人组成公司第五届董事会，上述提名董事均为连选连任董事，任期自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起三年。股东大会审议通过前，第四届董事会将继续履职。

董事会经查，上述第五届董事会董事候选人不属于失信被执行人，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，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《关于监事会换届选举暨提名股东监事候选人议案》

公司第四届监事会任期即将届满，根据有关法律、法规和《北京精耕天下农业科技股份有限公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，拟提名孙建树、刘阳作为北京精耕天下农业科技股份有限公司非职工监事候选人与职工监事共同组成公司第五届监事会，孙建树、刘阳为连选连任监事。任期自 2023 年第二次临时股东大会决

议通过之日起三年。股东大会审议通过前，第四届监事会将继续履职。

经核查，上述第五届监事会非职工监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

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）由代理人代表个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。

（二）登记时间：2023年9月10日9:00-17:00

（三）登记地点：北京市顺义区后沙峪绿地启航国际南区2号办公楼1011会议室

四、其他

（一）会议联系方式：北京市顺义区后沙峪绿地启航国际南区2号办公楼1011会议室。联系人：赵海文。联系电话：010-84829693

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

（三）如有临时提案，请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

- 1、《北京精耕天下农业科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
- 2、《北京精耕天下农业科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

北京精耕天下农业科技股份有限公司董事会

2023年8月25日