

证券代码：873948

证券简称：中捷四方

主办券商：申万宏源承

销保荐

中捷四方生物科技股份有限公司

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、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（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 12 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	873948	中捷四方	2023 年 9 月 8 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

陕西省杨凌示范区永安路西段 001 号金融大厦 A 座 12 层

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟对全资子公司杨凌翔林农业生物科技有限公司增资》

根据公司发展需要，公司拟对杨凌翔林农业生物科技有限公司以债转股方式增资人民币 3,000 万元。本次增资完成后，杨凌翔林农业生物科技有限公司注册资本将变更为人民币 6,000 万元，公司仍持有全资子公司 100.00%的股权，不涉及公司控股权及持股比例的变化。本次增资事项具体以工商登记变更为准。

（二）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

因公司董事人员任期届满，根据《公司法》《公司章程》的要求，董事会拟提名选举新一届董事会人员：

提名崔艮中先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年第二次临时股东大会通过之日起生效，上述提名人员持有公司股份 22,306,658 股，占公司股本的 33.1566%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐军先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年第二次临时股东大会通过之日起生效，上述提名人员持有公司股份 3,854,300 股，占公司股本的

5.729%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐文泉先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年第二次临时股东大会通过之日起生效，上述提名人员持有公司股份 2,060,461 股，占公司股本的 3.0627%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔莫先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年第二次临时股东大会通过之日起生效，上述提名人员持有公司股份 3,040,527 股，占公司股本的 4.5194%，不是失信联合惩戒对象。

提名王清源先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年第二次临时股东大会通过之日起生效，上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）审议《对外设立全资子公司：中捷四方（重庆）生物科技有限公司》

根据公司的战略发展布局，公司拟投资设立全资子公司，名称是：中捷四方（重庆）生物科技有限公司，注册地址为：重庆市大足区棠香街道办事处大铜路污水处理厂内，注册资本 1000 万元，经营范围：农作物病虫害防治服务；林业有害生物防治服务；土壤污染治理与修复服务；农药销售；化肥销售；肥料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；工程和技术研究和试验发展；生态资源监测；环境保护监测；智能农机装备销售；农用薄膜销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物有机肥料研发；生物农药技术研发；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（四）审议《对外设立全资子公司：中捷四方（深圳）生物科技有限公司》

根据公司的战略发展布局，公司拟投资设立全资子公司，名称是：中捷四方（深圳）生物科技有限公司，注册地址为：深圳市大鹏新区国际生物谷，注册资本 1000 万元，经营范围：提供病虫害生物防控产品的技术开发、技术服务、技术转让；技术推广；销售化工产品（不含危险化学品）、昆虫诱捕器、农药（不含危险化学品）、机械设备、日用品、树木、化肥；货物进出口；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（五）审议《关于公司监事会人员换届选举的议案》

因公司人员任期届满，根据《公司法》《公司章程》的要求，监事会拟提名选举新一届监事会人员：

提名范俊辉先生为公司监事，任职期限三年，自 2023 年第二次临时股东大会通过之日起生效，上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张慧女士为公司监事，任职期限三年，自 2023 年第二次临时股东大会通过之日起生效，上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

5、股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 11 日上午 10 时

（三）登记地点：陕西省杨凌示范区永安路西段 001 号金融大厦 A 座 12 层

四、其他

（一）会议联系方式：陈家江 18033841319

（二）会议费用：会议会期预计半天，与会股东参会费用自理。

五、备查文件目录

中捷四方生物科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议

中捷四方生物科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

中捷四方生物科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日