

证券代码：872293

证券简称：农匠科技

主办券商：开源证券

西咸新区农匠优品农业科技股份有限公司

关于召开 2023 年第五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 年第五次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 9:00。

(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	872293	农匠科技	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

西咸新区农匠优品农业科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2023 年 6 月 30 日，西咸新区农匠优品农业科技股份有限公司财务报表未分配利润累积金额-3,178,387.19 元，公司实收股本为 800 万元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-065）。

（二）审议《2023 年半年度资本公积转增股本权益分派预案》议案

公司目前总股本为 8,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2.5 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 0 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 2.5 股，需要纳税）。本次权益分派共预计转增 2,000,000 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

（三）审议《关于因资本公积转增股本拟修订〈公司章程〉的议案》

议案内容详见公司于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于因资本公积转增股本拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-061）。公司将根据实际情况拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体以工商行政管理部门登记为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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和代理人身份证（原件及复印件）；

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（原件及复印件）、加盖法人单位印章的营业执照复印件和持股凭证；

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（原件及复印件），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和持股凭证。

（二）登记时间：2023年9月15日8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：029-88690062 邮政编码：710000 联系人： 申
函

（二）会议费用： 与会股东费用自理。

五、备查文件目录

《西咸新区农匠优品农业科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

西咸新区农匠优品农业科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日