

证券代码：832912

证券简称：西科集团

主办券商：浙商证券

## 西科农业集团股份有限公司

## 关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

## (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、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》的相关规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

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 18 日 10:00-12:00。

## (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	832912	西科集团	2023年9月13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。
3. 律师见证的相关安排。

公司将聘请北京中银（成都）律师事务所尤唯玉、李佳妮律师进行见证。

#### （七）会议地点

四川省绵阳市科创园区创业大道中段 21 号公司一楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于补选李天春为公司第五届董事的议案》

根据公司的战略发展规划，公司股东推荐选举李天春先生为公司第五届董事。本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。详见公司于 2023 年 8 月 31 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《董事任命公告》（公告编号：2023-054）。

### （二）审议《关于补选彭光彦为公司第五届董事的议案》

根据公司的战略发展规划，公司股东推荐选举彭光彦先生为公司第五届董事。本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。详见公司于 2023 年 8 月 31 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《董事任命公告》（公告编号：2023-054）。

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复印件；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和代理人身份证原件及复印件。

2. 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单位营业执照复印件；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、法定代表人身份证复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2023年9月15日9:00-12:00

（三）登记地点：四川省绵阳市科创园区创业大道中段21号公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：四川省绵阳市创业大道中段21号；联系电话：0816-6355050；联系人：张正旭

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

《西科农业集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

西科农业集团股份有限公司董事会

2023年8月31日