

证券代码：835409

证券简称：佰惠生

主办券商：首创证券

## 内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司

### 关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

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、 召开会议基本情况

内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司定于 2023 年 10 月 26 日召开 2023 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 10 月 23 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-075。

#### 二、 增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2023 年 10 月 16 日，公司董事会收到合计持有 11.39% 股份的股东宿彦良、宿镇博书面提交的《关于增加内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会临时提案的函》，请在 2023 年 10 月 26 日召开的 2023 年第四次临时股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

#### 《关于增加投资者保护条款并拟修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 16 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《关于增加投资者保护条款并拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-077）。

##### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东宿彦良、宿镇博符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东宿彦良、宿镇博提出的临时提案提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于2023年10月11日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、 备查文件目录

《关于增加内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会临时提案的函》

内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司

董事会

2023年10月17日