

证券代码：837105

证券简称：秦岭农业

主办券商：华英证券

## 杨凌秦岭山现代农业股份有限公司 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。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

#### （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》、《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2023 年 11 月 3 日 10：00

(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	837105	秦岭农业	2023 年 10 月 31 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

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司 106 会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于第五届董事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常进行，公司即将进行第五届董事会的换届选举，经公司股东推荐，拟提名沈建鹏、安保和、王利平、高军、穆莹莹为第五届董事会候选人，新选举的第五届董事会任期三年，任期自

2023年第二次临时股东大会审议批准之日起算。

(二) 审议《关于第五届监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常进行，公司即将进行第五届监事会的换届选举，经公司股东推荐，拟提名蔺海伟、齐成云为第五届监事会候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第五届监事会，新选举的第五届监事会任期三年，任期自2023年第二次临时股东大会审议批准之日起算。

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明；2、委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。4、法定代表人出席会议的，应出示本人的身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；5、委托代理人出席

会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2023年11月3日9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：韩成芳；

联系电话：029-87040398；

传真：029-87099696 转 800；

邮编：712100

（二）会议费用：参会股东所有费用自理

#### 五、备查文件目录

（一）《杨凌秦岭山现代农业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

（二）《杨凌秦岭山现代农业股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司

董事会

2023年10月18日