

证券代码：831492

证券简称：安信种苗

主办券商：中泰证券

山东安信种苗股份有限公司

关于召开 2023 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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 12 月 9 日 9:30。

（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	831492	安信种苗	2023年12月6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

山东省济南市济阳区现代农业科技示范园安信种苗会议室

二、会议审议事项

（一）审议《山东安信种苗股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东安信种苗股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-022）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为韩吉书、孙玉海、宋甲斌、洪吉泉、韩道燕、张作栋、李红娥、王红梅。

（二）审议《山东安信种苗股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》

具体内容详见公司 2023 年 11 月 23 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东安信种苗股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2023-023）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为韩吉书、孙玉海、宋甲斌、洪吉泉、韩道燕、张作栋、李红娥、王红梅。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2023 年员工持股计划相关事宜》

为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会实施员工持股计划；
- 2、授权董事会办理本计划份额及对应的标的股票的限售和解除限售的全部事宜；
- 3、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、行政法规、规章、规范性文件发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
- 4、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至本次员工持股计划实施完毕之日止。

（四）审议《山东安信种苗股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》

具体内容详见公司 2023 年 11 月 23 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东安信种苗股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单公告》（公告编号：2023-024）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为韩吉书、孙玉海、宋甲斌、洪吉泉、韩道燕、张作栋、李红娥、王红梅。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）、（四）；

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、法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、加盖法人单位公司的营业执照副本复印件和出席者身份证办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件办理登记。

4、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式。

（二）登记时间：2023年12月9日9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱金涛 联系电话：0531-84362298 联系地址：山东省济南市济阳区现代农业科技示范园

（二）会议费用：与会人员费用自理。

五、备查文件目录

《山东安信种苗股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《山东安信种苗股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

《山东安信种苗股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

山东安信种苗股份有限公司董事会

2023年11月23日