

证券代码：831888

证券简称：垦丰种业

主办券商：银河证券

北大荒垦丰种业股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年第四次临时股东大会。

（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

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

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 15:30。预计会期 1 小时

2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 14 日 15:00—2023 年 12 月 15 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投

投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（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 | 831888 | 垦丰种业 | 2023年12月12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。

本公司聘请的北京市中伦律师事务所曹雪峰、邵颖律师。

（七）会议地点

哈尔滨市香坊区红旗大街 175 号农服大楼 6 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟与中国银河证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》

鉴于公司的战略发展需要，经与中国银河证券股份有限公司充分沟通及友好协商，双方决定解除持续督导协议。该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司拟与招商证券股份有限公司签署附生效条件的持续

督导协议的议案》

鉴于公司的战略发展需要，经与招商证券股份有限公司充分沟通及友好协商，双方决定签署持续督导协议。该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

（三）审议《关于公司与中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《北大荒垦丰种业股份有限公司关于与中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于公司提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

为保证公司本次变更持续督导主办券商相关事宜的顺利进行，拟提请股东大会授权董事会在决议范围内全权处理公司本次变更持续督导主办券商相关事宜。授权的有效期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

（五）审议《关于新增 2023 年日常性关联交易预计的议案》

具体内容详见相关公告（公告编号：2023-041《北大荒垦丰种业股份有限公司关于新增 2023 年日常性关联交易预计的公告》）。

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黑龙江北大荒现代农业服务集团有限公司。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为议案五；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案五；

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、股东账户卡；
- 2) 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书、股东账户卡及代理人身份证；
- 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
- 4) 由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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。
- 5) 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2023 年 12 月 13 日 08:30—17:00

(三) 登记地点：哈尔滨市宾西开发区强宾路 99 号垦丰种业办公楼 506 室。

四、其他

(一) 会议联系方式：0451-56160818 联系人：孙宝赢。

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《北大荒垦丰种业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

《北大荒垦丰种业股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

北大荒垦丰种业股份有限公司董事会

2023 年 11 月 28 日