

证券代码：833462

证券简称：华瑞农业

主办券商：华龙证券

## 甘肃华瑞农业股份有限公司

## 关于召开 2024 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 2024 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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《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

股东大会以现场会议方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 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	833462	华瑞农业	2024年1月2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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构》议案

根据公司业务发展的需要，经综合评估，公司董事会提议，拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司2023年度的相关审计工作。

(二) 审议《关于拟变更公司注册资本暨修订公司章程》议案

因公司自然人股东姚文茂股权冻结，工商系统无法变更，导致注册资本与总股本不一致。2023年11月2日，由甘肃省张掖市中级人民法院出具民事裁定书【(2017)甘07民初101号之十】，解除姚文茂持有的150万股股份，现拟变更公司营业执照及公司章程所涉及注册资本，由6375万股变更为8325.3万股。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

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、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委托书、股东账户卡和代理人身份证；
  - (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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
  - (4) 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、单位营业执照复印件、账户卡。
- (二) 登记时间：2024年1月5日9:30-10:00
- (三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：陈元国；联系地址：甘肃省张掖市民乐县生态工业园区甘肃华瑞农业股份有限公司；联系电话：13830619491；传真：0936-4304995；电子邮箱：jinshichemcyg@126.com。
- (二) 会议费用：本次会议无会议费用，与会股东交通、食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

《甘肃华瑞农业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

甘肃华瑞农业股份有限公司董事会  
2023年12月20日