

证券代码：839045

证券简称：大唐种业

主办券商：中航证券

陕西大唐种业股份有限公司

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

会议召开的议案经第三届董事会第十五次会议决议通过，履行了必要的审批程序；本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

(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：2024 年 1 月 15 日上午 10 时 00 分。

(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	839045	大唐种业	2024年1月10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

陕西省铜川市新区朝阳路鸿翔逸境1号楼404室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为陕西大唐种业股份有限公司2023年度财务审计机构的议案》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟续聘具有证券、期货从业资格的利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

(二) 审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

该议案内容详见公司同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）公告的《关于预计2024年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-041）。

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卜建军、卞树萍、陕西开元企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

(三) 审议《关于提名公司董事候选人的议案》

公司董事张晓艳女士因个人原因申请辞去董事职务，现公司控股股东卜建军先生提名杜小梅女士为公司新任董事，任期自本议案通过股东大会审议之日起至本届董事会任期结束日止。

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（二）；

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

现场登记

(二) 登记时间：2024年1月15日上午9时00分

(三) 登记地点：陕西省铜川市新区朝阳路鸿翔逸境1号楼404室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：卜建军，联系电话：0919-3190655，联系地址：

陕西省铜川市新区朝阳路鸿翔逸境1号楼404室

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《陕西大唐种业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《陕西大唐种业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

陕西大唐种业股份有限公司董事会

2023年12月29日