

证券代码：430108

证券简称：精耕天下

主办券商：国都证券

北京精耕天下农业科技股份有限公司  
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

会议的召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

#### （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 18 日上午 10 时。

#### （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	430108	精耕天下	2024年1月15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

北京市顺义区后沙峪绿地启航国际南区2号楼1011会议室

## 二、会议审议事项

#### （一）审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

公司基于2023年度实际发生的关联交易及2024年预计业务发生的情况对2024年日常性关联交易进行了估计，具体为：公司及公司子公司拟向江苏好收成韦恩农化股份有限公司及其子公司销售产品，预计金额不超过1,000.00万元；拟向江苏好收成韦恩农化股份有限公司及其子公司采购材料，预计金额不超过200.00万元；公司及其子公司向江苏好收成韦恩农化股份有限公司及其子公司采购农药产品，预计金额不超过600万元。

#### （二）审议《关于2024年使用闲置资金购买理财产品事项议案》

公司拟于2024年度使用闲置自有资金购买银行理财产品或短期低风险的其他理财产品，公司2024年度发生额不超过10,000万元（含），累计任一时点持有全部银行理财产品的余额不超过1,000万元（含），在此额度范围内，资金可以滚动使用，单笔理财期限不超过1年。

### （三）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，在为公司提供 2022 年年度审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具相关专业报告，且报告内容客观、公正。公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。

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）；

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。

（二）登记时间：2024 年 1 月 17 日 9：30-17:00

（三）登记地点：北京市顺义区后沙峪绿地启航国际南区 2 号楼 1011 会议室

## 四、其他

（一）会议联系方式：北京市顺义区后沙峪绿地启航国际南区 2 号楼 1011 会议室。联系人：董正凯。联系电话：010-84829693

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

(三) 如有临时提案，请于会议召开 10 日前提交。

## 五、备查文件目录

《北京精耕天下农业科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

北京精耕天下农业科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 3 日