

证券代码：870986

证券简称：一号农场

主办券商：东吴证券

江苏一号农场科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章的规定，合法有效。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 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 23 日上午 10 点

（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	870986	一号农场	2024 年 1 月 18 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

江苏常州市常武中路 801 号创研港 1 号楼 13 楼大会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈提名上华英女士为公司第三届监事会监事候选人〉的议案》

为了确保监事会正常运行，监事会对监事候选人进行了任职资格审查，公司股东张旻提名上华英担任公司第三届监事会监事候选人。

（二）审议《关于〈免去监事杨秋萍职务〉的议案》

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东

的利益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，鉴于公司监事会主席杨秋萍女士因个人原因无法继续履行公司监事以及监事会主席工作，现公司监事会拟免去杨秋萍女士公司监事与监事会主席职务。

（三）审议《关于〈提名杨帆女士为公司第三届董事会董事候选人〉的议案》

鉴于董事林哲明先生提出辞职导致公司董事人数不满 7 人，为保证公司董事会的正常运作，董事会对董事候选人进行了任职资格审查，公司股东姜方俊提名杨帆女士担任公司第三届董事会董事候选人。

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

自然人股东出席会议，应出示本人身份证原件；委托代理人出席会议，应出示代理人身份证原件、委托人股东身份证原件或复印件、委托人股东签署的授权委托书。法人股东出席人应持营业执照复印件（加盖公章）、出

席人身份证原件、有法定代表人签章或加盖公章的授权委托书。

(二) 登记时间：2024 年 1 月 22 日上午 9：00-10:00

(三) 登记地点：江苏常州市常武中路 801 号创研港 1 号 13 楼董秘办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：江苏常州市常武中路 801 号创研港 1 号楼 601 号

联系电话：+86(519)8633 9585 转 8018

邮政编码：213164

联系人：张旻

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《江苏一号农场科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
- 2、《江苏一号农场科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

江苏一号农场科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日