

证券代码：831492

证券简称：安信种苗

主办券商：中泰证券

山东安信种苗股份有限公司

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符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日 9:30。

（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	831492	安信种苗	2024 年 2 月 8 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

山东省济南市济阳区现代农业科技示范园公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名韩吉书为第四届董事会成员的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已于 2023 年 8 月 15 日届满，本届董事会提名韩吉书为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。为保证公司正常运作，新一届董事会成立前，本届董事会成员将继续履行董事职责，直至新一届董事会成立自动卸任。韩吉书先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

（二）审议《关于提名韩吉胜为第四届董事会成员的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已于 2023 年 8 月 15 日届满，本届董事会提名韩吉胜为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。为保证公司正常运作，新一届董事会成立前，本届董事会成员将继续履行董事职责，直至新一届董事会成立自动卸任。韩吉胜先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

（三）审议《关于提名孙玉海为第四届董事会成员的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已于 2023 年 8 月 15 日届满，本届董事会提名孙玉海为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。为保证公司正常运作，新一届董事会成立前，本届董事会成员将继续履行董事职责，直至新一届董事会成立自动卸任。孙玉海先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

（四）审议《关于提名朱金涛为第四届董事会成员的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已于 2023 年 8 月 15 日届满，本届董事会提名朱金涛为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。为保证公司正常运作，新一届董事会成立前，本届董事会成员将继续履行董事职责，直至新一届董事会成立自动卸任。朱金涛先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

（五）审议《关于提名宋甲斌为第四届董事会成员的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已于 2023 年 8 月 15 日届满，本届董事会提名宋甲斌为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。为保证公司正常运作，新一届董事会成立前，本届董事会成员将继续履行董事职责，直至新一届董事会成立自动卸任。宋甲斌先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

（六）审议《关于提名李红娥为第四届监事会成员的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已于 2023 年 8 月 15 日届满，本届监事会提名李红娥为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。为保证公司正常运作，新一届监事会成立前，本届监事会成员将继续履行监事职

责，直至新一届监事会成立自动卸任。李红娥女士不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

（七）审议《关于提名乔新为第四届监事会成员的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已于 2023 年 8 月 15 日届满，本届监事会提名乔新为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。为保证公司正常运作，新一届监事会成立前，本届监事会成员将继续履行监事职责，直至新一届监事会成立自动卸任。乔新先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

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

1、法人股东代表凭法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、加盖法人单位公章的营业执照副本复印件和出席者身份证办理登记。

2、自然人股东持本人身份证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件办理登记。

4、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2024 年 2 月 19 日 8:30-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：朱金涛

联系电话：0531-84362298

联系地址：山东省济南市济阳区现代农业科技示范园

(二) 会议费用：与会人员费用自理。

五、备查文件目录

《山东安信种苗股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《山东安信种苗股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

山东安信种苗股份有限公司董事会

2024年2月1日