

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《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

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 3 月 24 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3月20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安信种苗会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单变更及调整份额的议案》

根据实际发生情况，公司对 2023 年员工持股计划人员名单进行相应变更。具体内容详见公司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）上披露的《山东安信种苗股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2024-012）。

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韩吉书、孙玉海、宋甲斌、洪吉泉、韩道燕、张作栋、李红娥、王红梅。

（二）审议《山东安信种苗股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东安信种苗股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》（公告编号：2024-013）。

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韩吉书、孙玉海、宋甲斌、洪吉泉、韩道燕、张作栋、李红娥、王红梅。

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）、（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

1、法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、加盖法人单位公司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、证券账户卡办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡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。

（二）登记时间：2024年3月24日9:00

（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四届董事会第二次会议决议》

《山东安信种苗股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

山东安信种苗股份有限公司董事会

2024年3月8日