

证券代码：833515

证券简称：禾美农业

主办券商：国海证券

## 广西禾美生态农业股份有限公司

## 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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

现场会议

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 29 日上午 9:00。

## (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	833515	禾美农业	2024年3月28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

公司四楼会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于提名第四届董事会成员的议案》

根据因工作调整需要，公司董事章开湘先生不再担任第四届董事会董事职务。前述董事免职导致公司董事人数低于法定最低人数，在改选出新的董事前，董事章开湘仍应当按照法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名董子良先生、陆武成先生为公司第四届董事会董事候选人。任职期限自2024年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起至公司第四届董事会届满之日止。

议案内容详见于2024年3月13日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事任免公告》（公告编号：2024-008）。

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、自然人股东持本人身份证；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； 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人代表签署的授权委托书、 单位营业执照复印件、 股东账户卡； 5、办理登记手续可用信函或传真方式进行登记。

(二) 登记时间：2024年3月29日上午 8:30-9:00

(三) 登记地点：董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：17777269868 王李忠

(二) 会议费用：本公司会议室，无需支付相关费用，其他食宿费用和交通费用等自理。

#### 五、备查文件目录

《广西禾美生态农业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

广西禾美生态农业股份有限公司董事会

2024年3月13日