

天水众兴菌业科技股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，第四届董事会第三十一次会议决定于2024年04月16日召开公司2023年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会为公司2023年度股东大会。

（二）股东大会的召集人

公司董事会。2024年03月25日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议日期与时间：2024年04月16日（星期二）下午2:30开始；

2、网络投票日期与时间：2024年04月16日（星期二），其中通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2024年04月16日上午9:15—9:25, 9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的，开始时间为2024年04月16日上午9:15，结束时间为2024年04月16日下午3:00。

（五）会议的召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六) 会议的股权登记日

2024 年 04 月 10 日（星期三）

(七) 出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

截至股权登记日 2024 年 04 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东（授权委托书详见附件二）。

2、公司全体董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的律师

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

(八) 会议地点

天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室

二、会议审议事项

(一) 会议提案名称及编码

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案		
1.00	《关于审议<2023 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于审议<2023 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于审议<2023 年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于审议<关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	√

5.00	《关于审议<2023 年度内部控制评价报告>的议案》	√
6.00	《关于审议<2023 年度利润分配预案>的议案》	√
7.00	《关于审议<2023 年度报告>及<2023 年度报告摘要>的议案》	√
8.00	《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于审议<2024 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案>的议案》	√
10.00	《关于审议<2024 年度监事薪酬（津贴）绩效方案>的议案》	√
累积投票提案	提案 11.00、12.00、13.00 均为等额选举。	
11.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 (6) 人
11.01	《选举高博书先生为第五届董事会非独立董事候选人》	√
11.02	《选举刘亮先生为第五届董事会非独立董事候选人》	√
11.03	《选举陶春晖先生为第五届董事会非独立董事候选人》	√
11.04	《选举王国庆先生为第五届董事会非独立董事候选人》	√
11.05	《选举姚伯玉先生为第五届董事会非独立董事候选人》	√
11.06	《选举邵小军先生为第五届董事会非独立董事候选人》	√
12.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 (3) 人
12.01	《选举党琳女士为第五届董事会独立董事候选人》	√
12.02	《选举贾萍女士为第五届董事会独立董事候选人》	√
12.03	《选举邱桂根先生为第五届董事会独立董事候选人》	√
13.00	《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 (2) 人
13.01	《选举王银军先生为第五届监事会非职工代表监事候选人》	√
13.02	《选举侯亚超先生为第五届监事会非职工代表监事候选人》	√

（二）披露情况

上述提案已经公司2024年03月25日召开的第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，《第四届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2024-010）、《第四届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-011）等详见2024年03月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）特别强调事项

1、公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

2、根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，本次会议审议的议案对中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审查无异议，股东大会方可进行表决。

4、本次股东大会所审议的议案 11.00、议案 12.00、议案 13.00 均为逐项表决议案，且以累积投票方式表决；股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

5、公司董事会独立董事巨铭先生、刘遐先生、党琳女士分别向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，将在本次股东大会上作述职报告。

三、会议登记方法

（一）登记方式

登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记。

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。

3、异地股东可凭上述证件通过信函、电子邮件或传真方式登记，以资料到达公司时间为准（登记资料应在登记时间内送达）。

（二）登记时间

2024年04月11日（星期四）上午9:00—11:30，下午2:00—4:30。

（三）登记地点

天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室

（四）会议联系方式

- 1、联系人：钱晓利
- 2、电话：0938-2851611
- 3、传真：0938-2855051
- 4、电子邮箱：gstsxzjy@163.com
- 5、邮政编码：741030
- 6、联系地址：甘肃省天水市麦积区中滩镇天水国家农业科技园区

（五）其他事项

本次会议会期半天，与会股东及代理人的食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2024年03月25日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362772，投票简称：“众兴投票”。

2、议案的表决意见或选举票数

(1) 本次股东大会议案 1.00-10.00 为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。本次股东大会设总议案，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外所有议案（即议案 1.00-10.00）进行投票。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(2) 本次股东大会议案 11.00-13.00 为逐项表决议案，以累积投票方式表决，填报投给某候选人的选举票数。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如提案 11.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投

票 总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如提案 12.00，采用等额选举，应选人数为 3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举非职工代表监事（如提案 13.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但 投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年 04 月 16 日上午 9:15—9:25, 9:30—11:30, 下午 1:00—3:00;

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的，开始时间为 2024 年 04 月 16 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 04 月 16 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（<http://wltp.cninfo.com.cn>）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

致：天水众兴菌业科技股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席天水众兴菌业科技股份有限公司 2023 年度股东大会并代为行使表决权。

一、投票意见指示

本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积 投票提 案					
1.00	《关于审议<2023 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于审议<2023 年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于审议<2023 年度财务决算报告>的议案》	√			
4.00	《关于审议<关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	√			
5.00	《关于审议<2023 年度内部控制评价报告>的议案》	√			
6.00	《关于审议<2023 年度利润分配预案>的议案》	√			
7.00	《关于审议<2023 年度报告>及<2023 年度报告摘要>的议案》	√			
8.00	《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于审议<2024 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案>的议案》	√			
10.00	《关于审议<2024 年度监事薪酬（津贴）绩效方案>的议案》	√			
累积投 票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数。				
11.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（6）人			
11.01	《选举高博书先生为第五届董事会非独立董事候选人》	√			

11.02	《选举刘亮先生为第五届董事会非独立董事候选人》	√	
11.03	《选举陶春晖先生为第五届董事会非独立董事候选人》	√	
11.04	《选举王国庆先生为第五届董事会非独立董事候选人》	√	
11.05	《选举姚伯玉先生为第五届董事会非独立董事候选人》	√	
11.06	《选举邵小军先生为第五届董事会非独立董事候选人》	√	
12.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人	
12.01	《选举党琳女士为第五届董事会独立董事候选人》	√	
12.02	《选举贾萍女士为第五届董事会独立董事候选人》	√	
12.03	《选举邱桂根先生为第五届董事会独立董事候选人》	√	
13.00	《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（2）人	
13.01	《选举王银军先生为第五届监事会非职工代表监事候选人》	√	
13.02	《选举侯亚超先生为第五届监事会非职工代表监事候选人》	√	

注：1、议案 1.00-10.00，股东（含股东代理人）在议案对应的表决意见选项中打“√”，每一议案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”三者中的之一，多选、未选、错选、字迹无法辨认的则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2、议案 11.00-13.00 为逐项表决议案，以累积投票方式表决，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

3、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)；委托人为法人股东的，需加盖法人单位公章。

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

二、如果本委托人不作具体指示

受托人是否可以按自己的意思表决： 是（ ） 否（ ）

三、本授权委托书有效期限

自签署之日起至_____年_____月_____日。

委托人姓名或名称(签字或盖章)：_____

委托人身份证号码或营业执照号码：_____

委托人股东账号： _____

委托人持有股份性质和数量： _____

受托人姓名（签字）： _____

受托人身份证号码： _____

签署日期： _____