

证券代码：833265

证券简称：润杰农科

主办券商：国海证券

## 云南润杰农业科技股份有限公司

## 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

## (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、召开及所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## (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 5 月 8 日上午 10 时。

## (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	833265	润杰农科	2024年5月6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。

### 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（深圳）律师事务所两名律师。

### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2023 年度董事会相关工作进行了总结，并出具了《2023 年度董事会工作报告》，现提请股东大会审议。

### （二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2023 年度监事会相关工作进行了总结，并出具了《2023 年度监事会工作报告》，现提请股东大会审议。

### （三）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据相关法律、法规要求，我公司拟通过全国中小企业股份转让系统信息披露板块向公众发布 2023 年年度报告及摘要，现相关报告编制工作已完成，现提请股东大会审议。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》

公司编制了《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》，现提请股东大会审议。

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《利润分配管理制度》的相关规定，并结合公司实际经营情况，公司决定 2023 年度利润分配方案如下：

根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为中证天通（2024）审字 38110015 号的《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 22,689,578.38 元，母公司未分配利润为 19,724,109.33 元。公司目前总股本为 21,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 9.3924 元（含税），合计拟发放现金红利 19,724,040.00 元（含税）。如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

（六）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，并根据公司业务发展及日常经营的需要，对公司 2024 年度可能发生的日常关联交易进行预计。相关情况如下：

公司与参股公司昆明花研农业科技有限公司 2024 年预计发生日常性关联交易约 3 万元。

（七）审议《关于公司向股东借款暨偶发性关联交易的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，公司股东张子刚拟向公司提供借款 2,000 万元，借款不计利息，借款期限自股东大会审议通过之日起，借款期限为

不定期，在预计的借款额度内随借随还。

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张子刚。

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（七）；

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及股东账户卡；

（2）委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应持有委托人身份证（复印件）及本人身份证、授权委托书（见附件）以及股东账户卡；

（3）由法定代表人代表法人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、股东账户卡；

（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定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年5月8日上午9:00-10:00

（三）登记地点：云南省昆明市官渡区海明路41号万兴印象商业街A幢3楼  
云南润杰农业科技股份有限公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：雷惠芬

电话：0871-67150959

邮政编码：650200

地址：云南省昆明市官渡区海明路 41 号万兴印象商业街 A 幢 3 楼

(二) 会议费用：会期半天，出席会议者交通费用自理。

## 五、备查文件目录

1、经与会董事签字并盖章的云南润杰农业科技股份有限公司《第四届董事会第五次会议决议》。

2、经与会监事签字并盖章的云南润杰农业科技股份有限公司《第四届监事会第二次会议决议》。

云南润杰农业科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日