

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 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 4 月 16 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4月10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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选李云里先生为公司第四届董事会董事的议案》

因公司原董事徐广彦先生因个人原因辞去公司董事职务。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，经公司董事会审核，提名李云里先生为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

（二）审议《关于补选宋春香女士为公司第四届董事会董事的议案》

因公司原董事张伟昌先生因个人原因辞去公司董事职务。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，经公司董事会审核，提名宋春香女士为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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4月16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

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》。

云南润杰农业科技股份有限公司

董事会

2024年3月28日