

证券代码：873484

证券简称：华农伟业

主办券商：山西证券

北京华农伟业种子科技股份有限公司
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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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 26 日 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	873484	华农伟业	2024年4月19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。

本公司聘请的北京市君泽君律师事务所。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于北京华农伟业种子科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

《公司董事会 2023 年度工作报告》

（二）审议《关于北京华农伟业种子科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

《2023 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于北京华农伟业种子科技股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024

年财务预算报告的议案》

《北京华农伟业种子科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》及《2024 年财务预算报告的议案》

（四）审议《关于北京华农伟业种子科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

《北京华农伟业种子科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《2023 年度报告摘要》

（五）审议《关于北京华农伟业种子科技股份有限公司 2023 年度审计报告的议案》

《北京华农伟业种子科技股份有限公司 2023 年度审计报告》

（六）审议《关于北京华农伟业种子科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案》

2023 年度暂不进行利润分配

（七）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度外部审计机构。

（八）审议《关于制定公司承诺管理制度的议案》

《公司承诺管理制度》

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

出席会议的股东应持以下文件办理的登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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。股东可以信函或传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年4月26日上午8时至9时

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：010-88469006

（二）会议费用：出席会议的股东，交通费及食宿费自理。

五、备查文件目录

《北京华农伟业种子科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

《北京华农伟业种子科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

北京华农伟业种子科技股份有限公司董事会

2024年3月29日