

证券代码：836337

证券简称：生兴防治

主办券商：东北证券

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司
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，本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议以现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日上午 9 点。

(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	836337	生兴防治	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。

（七）会议地点

南京市江宁区丽泽路99号16栋南京生兴有害生物防治技术股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于免去童永祥先生董事职务的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，因工作调整，免去童永祥先生公司董事职务，自股东大会审议通过之日起生效。

（二）审议《关于提名柴忠心先生为公司董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名柴忠心先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。柴忠心先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于2024年4月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《高级管理人员和董事任免公告》（公告编号：2024-002）。

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、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会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件(加盖企业公章)、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件(加盖企业公章)、股东账户卡和持股凭证。

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年4月22日上午8点-9点。

（三）登记地点：南京市江宁区丽泽路99号16栋南京生兴有害生物防治技术股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：南京市江宁区丽泽路99号16栋南京生兴有害生物防治技术股份有限公司会议室；联系人：吴森平；联系电话：025-86169080。

（二）会议费用：自理。

五、备查文件目录

《南京生兴有害生物防治技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司董事会

2024年4月2日