

证券代码：839045

证券简称：大唐种业

主办券商：中航证券

陕西大唐种业股份有限公司

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

会议召开的议案经第三届董事会第十六次会议决议通过，履行了必要的审批程序；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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 10 时 00 分。

(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	839045	大唐种业	2024年5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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司拟聘请北京市中闻（西安）律师事务所张晶鑫、庞森律师见证。

（七）会议地点

陕西省铜川市新区陕西大唐种业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

2023 年度董事会工作报告

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

2023 年度监事会工作报告

（三）审议《2023 年度财务决算报告》

2023 年度财务决算报告

（四）审议《2024 年度财务预算报告》

2024 年度财务预算报告

（五）审议《公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》

公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要详情见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《陕西大唐种业股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）、《陕西大唐种业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）

（六）审议《关于 2023 年度利润分配的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。

（七）审议《关于经营范围变更并拟修订公司章程》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

让系统治理规则》等并相关规定，公司经营范围变更并拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日全国中小企业股份转让系统网络（www.neeq.com.cn）披露的《关于经营范围变更并拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-007）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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

现场登记

（二）登记时间：2024 年 5 月 16 日上午 9 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：卜建军，联系电话：0919-6986103，联系地址：

陕西省铜川市新区陕西大唐种业股份有限公司会议室

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《陕西大唐种业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

陕西大唐种业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日