

证券代码：838618

证券简称：绿禾科技

主办券商：山西证券

海南胡椒中易绿禾科技股份有限公司

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

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

(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 9 日 9 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	838618	绿禾科技	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。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更 2023 年度审计机构的议案》

根据公司发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估公司拟聘请中税网（北京）会计师事务所为本公司 2023 年度审计机构，负责 2023 年度财务报告的审计工作。

拟聘任会计师事务所基本信息：

会计师事务所名称：中税网（北京）会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2015 年 6 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市丰台区广安路 9 号院 6 号楼 10 层 1008

首席合伙人：张茂梅

2023 年度末合伙人数量：17 人

2023 年度末注册会计师人数：101 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：11 人

2023 年收入总额（经审计）：4212 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：715.64 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：18.87 万元

2023 年上市公司审计客户家数：0 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：1 家

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登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书样式详见附件）。

（二）登记时间：2024 年 5 月 8 日 9:00-11:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：024-31131308

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《海南胡椒中易绿禾科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

海南胡椒中易绿禾科技股份有限公司董事会

2024年4月22日