

证券代码：837105

证券简称：秦岭农业

主办券商：华英证券

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司 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。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

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5月23日10:00

（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	837105	秦岭农业	2024年5月20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

本公司聘请的陕西明乐律师事务所两位律师。

（七）会议地点

杨凌秦岭山现代农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的议案》

公司董事会结合 2023 年公司治理的有效性，并根据 2023 年度各项运营结果，对 2023 年董事会工作进行总结，并形成《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2023 年工作进行总结，并形成《公司监事会 2023 年度工作报告》。

（三）审议《2023 年年度报告及摘要的议案》

本议案内容已于 2024 年 4 月 23 日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

（四）审议《2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年财务决算情况予以汇报。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

根据公司财务状况及经营发展的实际需要，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于同意报出 2023 年度审计报告的议案》

议案内容：《杨凌秦岭山现代农业股份有限公司审计报告》

（八）审议《关于预计公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》

为保证公司生产经营的流动资金需要，公司拟向各商业银行申请总额不超过 3000 万元的综合授信额度，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。具体内容详见于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号 2024-011）。

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人的身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2024年5月23日9:00-9:50

(三) 登记地点：杨凌秦岭山现代农业股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：韩成芳；

联系电话：029-87040398；

传真：029-87099696 转 800；

邮编：712100

(二) 会议费用：

参会股东所有费用自理

五、备查文件目录

(一)《杨凌秦岭山现代农业股份有限公司第五届董事会第三会议决议》

(二)《杨凌秦岭山现代农业股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司

董事会

2024年4月23日