

证券代码：873143

证券简称：绿能农科

主办券商：国元证券

## 甘肃绿能农业科技股份有限公司

## 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。

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准或履行相关必要程序。

## (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 6 月 29 日 9:30。

## (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	873143	绿能农科	2024年6月25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。

本公司聘请的北京君嘉律师事务所律师。

（七）会议地点

甘肃绿能农业科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

《2023 年度董事会工作报告》

（二）审议《公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》

《2023 年年度监事会工作报告》

（三）审议《公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）

（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

《2023 年度财务决算报告》

(五) 审议《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

《2024 年度财务预算报告》

(六) 审议《关于〈2023 年度审计报告〉的议案》

《2023 年度审计报告》

(七) 审议《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》

根据公司的财务状况及经营发展的实际情况，公司 2023 年度拟不分配利润。

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、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。
- 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、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、股东账户卡和持股凭证。
- 5、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。

(二) 登记时间：2024 年 6 月 29 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：甘肃绿能农业科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：甘肃省武威市天祝藏族自治县华藏寺镇红大口  
联系人：王宝民，联系电话：15117155455

(二) 会议费用：本次股东大会预期 1 天，与会股东交通费自理。

#### 五、备查文件目录

《甘肃绿能农业科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《甘肃绿能农业科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

甘肃绿能农业科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日