

证券代码：836645

证券简称：三瑞农科

主办券商：诚通证券

## 三瑞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。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

#### （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 9:00。

#### （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	836645	三瑞农科	2024年5月9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。

本公司聘请北京中银律师事务所进行见证。

#### (七) 会议地点

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县工业园区三瑞农科大厦公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案》

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,由董事长张永平汇报 2023 年度董事会工作情况。

### (二) 审议《关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案》

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,由监事会主席李伟汇报 2023 年度监事会工作情况。

### (三) 审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容请见 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网

站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《三瑞农业科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号 2024-011) 和《三瑞农业科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号 2024-012)。

(四) 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，将公司 2023 年度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、规范性文件及公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

(六) 审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

具体内容请见 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《三瑞农业科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号 2024-014)。

(七) 审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》

具体内容请见 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《三瑞农业科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号 2024-015)。

(八) 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容请见 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《三瑞农业科技股份有限公司委托理财的公告》(公告编号 2024-016)。

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、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月16日（上午8:00-上午9:00）

（三）登记地点：公司董事会办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王晓英，电话：0478-5586602，地址：

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县工业园区三瑞农科大厦

(二) 会议费用：现场会议出席人员费用自理

## 五、备查文件目录

《三瑞农业科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《三瑞农业科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

三瑞农业科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日