

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