

证券代码：830961

证券简称：圣华农科

主办券商：开源证券

## 西安圣华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

本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次股东大会为现场会议。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 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	830961	圣华农科	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。

本公司聘请上海邦信阳中建中汇（西安）律师事务所雷文艳、王鸽现场见证。

#### （七）会议地点

西安市高新区瞪羚路 26 号 B 座五层公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于董事会 2023 年度工作报告的议案》

根据法律法规和公司章程的规定，由董事长肖吉林代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

### （二）审议《关于监事会 2023 年度工作报告的议案》

根据法律法规和公司章程的规定，由监事会主席温华中代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

### （三）审议《关于公司 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 年年度报告予以汇报。

### （四）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 年度财务预算情况予以汇报。

### （五）审议《关于公司 2023 年年度审计报告的议案》

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度审计报告予以汇报。

(六) 审议《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及摘要予以汇报。

(七) 审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

本年度不进行利润分配。

(八) 审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2024 年度的审计机构。

(九) 审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

截止 2023 年 12 月 31 日，公司经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的合并报表未分配利润为-17,173,652.76 元，公司实收股本为 33,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。详细情况请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-006）。

(十) 审议《关于核销应收账款的议案》

由于部分应收账款欠款时间较长，无法收回，公司拟予以核销，本次核销包括：

王亚军	630,000.00 元
佳县农业局	453,846.00 元
岳中明	280,000.00 元
罗信福	273,000.00 元
王志勇	230,000.00 元
李川江	210,000.00 元

精河县果康枸杞葡萄种植专业合作社	410,250.00 元
阿拉尔市泽缘枣业农民专业合作社	60,000.00 元
广灵县鸿桥农牧专业社	50,000.00 元
宜良东毅农机	43,800.00 元
山西省临汾市农业机械公司	706,800.00 元
乌鲁木齐凯德农业科技有限公司	345,000.00 元
山西天骄食品公司	122,000.00 元
累计金额	3,814,696.00 元

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. 自然股东持本人身份证，股东账户卡；
2. 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年5月21日09:00-09:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：范建伟 电话：029-68208422 电子邮箱：  
275466505@qq.com 地址：西安市高新区瞪羚路 26 号西安理工大学科技园 B 座 5  
层

(二) 会议费用：无

## 五、备查文件目录

《西安圣华农业科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《西安圣华农业科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

西安圣华农业科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日