

证券代码：839606

证券简称：卓豪股份

主办券商：开源证券

## 贵州卓豪农业科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案公告

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、召开会议基本情况

贵州卓豪农业科技股份有限公司定于 2024 年 5 月 26 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 23 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指官网（www.neeq.com.cn）披露的《贵州卓豪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》，公告编号：2024-013。

### 二、增加临时提案的情况说明

#### （一）提案程序

2024 年 4 月 28 日，公司董事会收到单独持有 51.00%股份的股东左祥文书面提交的《关于贵州卓豪农业科技股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的提议函》（议案为《关于修订公司相关制

度的议案》)，请在 2024 年 5 月 26 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。

## （二）临时提案的具体内容

《关于修订公司相关制度的议案》：

为提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司修订了下列制度：《贵州卓豪农业科技股份有限公司股东大会议事规则》、《贵州卓豪农业科技股份有限公司董事会议事规则》、《贵州卓豪农业科技股份有限公司监事会议事规则》、《贵州卓豪农业科技股份有限公司对外投资管理制度》、《贵州卓豪农业科技股份有限公司对外担保制度》、《贵州卓豪农业科技股份有限公司关联交易制度》、《贵州卓豪农业科技股份有限公司承诺管理制度》、《贵州卓豪农业科技股份有限公司利润分配管理制度》、《贵州卓豪农业科技股份有限公司投资者关系管理制度》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。

## （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东左祥文符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东左祥文提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 24 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、备查文件目录

《关于贵州卓豪农业科技股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的提议函》

贵州卓豪农业科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日