

证券代码：832479

证券简称：长荣农科

主办券商：渤海证券

山西长荣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。

本次会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024年5月28日10:00

(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	832479	长荣农科	2024年5月22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

本公司聘请国浩律师（乌鲁木齐）事务所两位律师列席。

(七) 会议地点

山西省运城市盐湖区学苑路万利大厦写字楼 1609 室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2023年年度报告及年度报告摘要》

议案具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002、2024-003）。

（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

2023 年度，公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结构完善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作。现公司编制了《2023 年度董事会工作报告》。

（三）审议《2023 年度财务决算报告》

公司根据 2023 年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《2024 年度财务预算方案》

公司本着谨慎原则，以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，结合 2024 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2024 年度财务预算方案》。

（五）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于挂牌公司净利润-26,654,489.36 元，期初未分配利润 44,038,913.08 元，本年度可供分配的利润为 17,384,423.72 元，期末资本公积 48,914,301.39 元，现公司决定，暂不对 2023 年度利润进行分配。

（六）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构，聘任期限为一年。

（七）审议《关于修订《公司章程》的议案》

议案具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-007）。

（八）审议《关于补选第四届董事会董事的议案》

鉴于公司董事会已收到赵广兴先生辞去公司第四届董事会董事职务的辞职报告，现拟提名张有权先生为公司董事候选人，任期自公司2023年年度股东大会审议通过后至公司第四届董事会任期届满止。

（九）审议《关于吸收合并全资子公司永济市华荣园林绿化有限公司的议案》

议案具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2024-011）。

（十）审议《关于公司2023年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

议案具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2024-008）。

（十一）审议《2023年度监事会工作报告》

2023年，公司监事会认真行使监督职能，保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。公司编制了《2023年度监事会工作报告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；

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、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。

2、自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

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28日08时30分至10时00分

（三）登记地点：山西省运城市盐湖区学苑路万利大厦写字楼1609室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：贾志杰

联系地址：山西省运城市盐湖区学苑路万利大厦写字楼1609室

邮编：044000

电话：0359-2251582

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理

五、备查文件目录

- 1、《山西长荣农业科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- 2、《山西长荣农业科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

山西长荣农业科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日