

证券代码：833763

证券简称：ST 原态

主办券商：财通证券

浙江原态农业股份有限公司 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

浙江原态农业股份有限公司定于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指官网（www.neeq.com.cn）披露的关于召开 2023 年年度股东大会通知公告公告名称，公告编号：2024-009。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 5 月 13 日，公司董事会收到单独持有 13.694%股份的股东徐伟凑先生书面提交的关于提名董事候选人的议案，提请在 2024 年 5 月 24 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

公司董事兼总经理张庆虎先生因个人原因于 2024 年 5 月 13 日提出辞职，不再担任公司任何职务，根据《公司章程》规定，并结

合公司发展战略考虑，现提名王志鸿先生担任董事会成员，任期延续本届董事会期限。

（三）新任董监高人员履历

王志鸿，男，2002年6月生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于浙江长征职业技术学院，大专学历；2020年1月至2020年8月任职于上海盛拓房地产营销策划有限公司职员，2020年9月至2021年9月，任职于大浪炭火鲜牛肉酒场销售经理，2021年12月至2023年10月，任职于湘湖逍遥有限公司职员，2023年11月至今，浙江原态农业股份有限公司行政经理。

（四）审查意见说明

经审核，董事会认为股东徐伟凑符合提案人资格，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徐伟凑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26日公告的原股东大会通知事项不变。

四、备查文件目录

（一）浙江原态农业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

浙江原态农业股份有限公司

董事会

2024年5月13日