

证券代码：873143

证券简称：绿能农科

主办券商：国元证券

甘肃绿能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的公告

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

甘肃绿能农业科技股份有限公司定于 2024 年 6 月 29 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 6 月 25 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2024-007。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 4 月 26 日，公司董事会收到单独持有 40.4267%股份的股东令启荣书面提交的《关于聘请公司 2024 年度审计机构的提案》，提请在 2024 年 6 月 29 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

公司拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东令启荣符合提案人资格，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令启荣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 25 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于聘请公司 2024 年度审计机构的提案》

甘肃绿能农业科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日