

证券代码：833515

证券简称：禾美农业

主办券商：国海证券

广西禾美生态农业股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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 2024 年第二次临时股东大会。

(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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不需要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

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 6 月 14 日上午 10 时 00 分。

(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 | 833515 | 禾美农业 | 2024年6月13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。

(七) 会议地点

公司四楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《提供担保（补发）的议案》

详见公司于2024年5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）发布的《提供担保的公告（补发）》（公告编号：2024-025）。

(二) 审议《提供担保的议案》

详见公司于2024年5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）发布的《提供担保的公告》（公告编号：2024-027）。

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

- 自然人股东持本人身份证；
- 自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件、股东账户卡和代理人身份证(原件及复印件);
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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;
 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原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;
 5. 办理登记手续, 只接受现场办理, 不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(二) 登记时间: 2024年6月14日8至10时

(三) 登记地点: 广西禾美生态农业股份有限公司四楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 王李忠 ; 联系电话: 18378011121

联系地址: 融水县融水镇康田工业园区广西禾美生态农业股份有限公司

(二) 会议费用: 出席本次会议的股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

广西禾美生态农业股份有限公司第四届董事会第十次会议。

广西禾美生态农业股份有限公司董事会

2024年5月29日