

证券代码：870991

证券简称：鑫丰种业

主办券商：中泰证券

山东鑫丰种业股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 15 日 9:30-11:30。

（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	870991	鑫丰种业	2024年6月7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

山东鑫丰种业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》。具体内容详见公司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《股东大会议事规则》（公告编号：2024-011）。

（二）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。具体内容详见公司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《董事会议事规则》（公告编号：2024-012）。

（三）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司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《监事会议事规则》（公告编号：2024-022）。

（四）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》。具体内容详见公司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《对外投资管理制度》（公告编号：2024-013）。

（五）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》。具体内容详见公司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《对外担保管理制度》（公告编号：2024-014）。

（六）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》。具体内容详见公司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《关联交易管理制度》（公告编号：2024-015）。

（七）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》。具体内容详见公司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《投资者关系管理制度》(公告编号：2024-016)。

(八) 审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟制定《利润分配管理制度》。具体内容详见公司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《利润分配管理制度》(公告编号：2024-017)。

(九) 审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》

为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟制定《承诺管理制度》。具体内容详见公司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《承诺管理制度》(公告编号：2024-018)。

(十) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，结合公司当前实际经营情况以及公司的发展规划，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司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《山东鑫丰种业股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2024-019)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。出席会议股东现场办理登记手续。

（二）登记时间：2024年6月15日9:00-9:30

（三）登记地点：山东鑫丰种业股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：马云国；联系电话：0635-7110666；联系地址：
山东莘县创业街1号。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《山东鑫丰种业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
《山东鑫丰种业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

山东鑫丰种业股份有限公司董事会

2024 年 5 月 29 日