

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 6 月 14 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《关于增补公司董事的议案》，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

鉴于甘肃绿能农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事黄荣昌辞去董事职务，提名增补杨依诺为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

杨依诺，曾用名：杨燕，女，1986 年 1 月 5 日出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于甘肃政法大学，2007 年 9 月至 2010 年 5 月就职成都中国水电五局任质量部资料员，2010 年 6 月至 2013 年 3 月就职甘肃众诚建筑工程有限公司任工程部造价员，2013 年 4 月至 2016 年 12 月 15 日就职绿能瑞奇任办公室主任，2016 年 12 月 16 日至 2016 年 12 月 28 日任绿能农科财务总监、办公室主任，2017 年 1 月 11 日至 2018

年4月20日任绿能农科办公室主任，2018年4月20日至2020年4月任绿能农科董事会秘书，2020年5月至2022年7月就职于甘肃省第二人民医院药理基地财务会计，2022年8月至今任绿能农科人事兼出纳。

上述议案尚需提交股东大会审议。

（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

《关于增补公司董事的议案》

甘肃绿能农业科技股份有限公司

董事会

2024年6月14日