

证券代码：833246 证券简称：澳佳生态 主办券商：国金证券

## 北京澳佳生态农业股份有限公司

### 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

本次会议的召开程序符合《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 7 月 30 日 9:00。

##### （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  | 833246 | 澳佳生态 | 2024年7月25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

公司会议室

## 二、会议审议事项

#### （一）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，董事会将进行换届选举。

董事会提名冯广祥先生、郑福庆先生、平淑芹女士、陈东先生、郭佳民先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过本议案并作出决议之日起算。

具体内容详见公司于同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）上披露的《澳佳生态：董事换届公告》（公告编号：2024-009）。

#### （二）审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，监事会将进行换届选举。

监事会提名赵淑艳女士、朱振宇女士为公司第四届监事会监事候选人，任

期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过本议案并作出决议之日起算。

具体内容详见公司于同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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《澳佳生态：监事换届公告》（公告编号：2024-011）。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，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、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/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；

4、办理登记手续：现场或传真方式进行登记，不受理电话登记。

#### （二）登记时间：2024 年 7 月 30 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：郑福庆 电话：18301521290 传真：010-61502790 邮箱：1076550176@qq.com 地址：北京市通州区永济西里四区 17 号楼 6 层董事会秘书办公室。

(二) 会议费用：出席会议代表交通及食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

- (一) 《北京澳佳生态农业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- (二) 《北京澳佳生态农业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

北京澳佳生态农业股份有限公司董事会

2024 年 7 月 2 日