

证券代码：831067

证券简称：根力多

主办券商：首创证券

## 根力多生物科技股份有限公司

## 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

召开本次会议的议案已于 2024 年 7 月 8 日由公司第四届董事会第九次会议审议并通过。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

## (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 23 日上午 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	831067	根力多	2024年7月19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《关于变更公司经营范围的议案》

根据公司实际业务情况,拟变更经营范围。

由“许可项目:肥料生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:化肥销售;肥料销售;农业机械销售;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);土壤与肥料的复混加工;生物有机肥料研发;复合微生物肥料研发;农林废物资源化无害化利用技术研发;农业机械服务;农业面源和重金属污染防治技术服务;农业生产托管服务;农作物病虫害防治服务;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;土壤污染治理和修复服务;农业专业及辅助性活动;土地整治服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。”

变更为“许可项目:肥料生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:化肥销售;肥料销售;农业机械销售;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);土壤与肥料的复混加工;生物有机肥料研发;复合微生物肥料研发;农林废物资源化无害化利用技术研发;农业机械服务;货物进出口;固体废物治

理；农业面源和重金属污染防治技术服务；农业生产托管服务；农作物病虫害防治服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；土壤污染治理和修复服务；农业专业及辅导性活动；土地整治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。”

#### (二) 审议《关于修改公司章程的议案》

根据经营范围变更情况，对《公司章程》中相关条款进行修改，修订后的《公司章程》经股东大会审议通过后生效，并报登记机关备案。内容详见公司于2024年7月8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《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2024-024)。

#### (三) 审议《关于委托公司员工王玉荣办理公司登记事宜的议案》

同意委托公司员工王玉荣办理本公司经营范围变更登记事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(二)；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 7 月 23 日上午 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：李超，地址：河北省威县世纪大街东侧、北二环南侧根力多生物科技股份有限公司办公楼 5 层，邮编：054700 联系电话：0319-6118808。

(二) 会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

#### 五、备查文件目录

根力多生物科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

根力多生物科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 8 日