

黑龙江北大荒农业股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二四年七月二十九日

黑龙江北大荒农业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议须知

为维护投资者合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。

二、出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

三、本次会议现场采用记名填表投票方式表决。全部议案宣读后，开始填票表决，由监票人收集股东大会表决票，统计现场投票结果。

四、本次会议设监票人三名，由本公司监事及股东代表担任。监票人负责议案表决时的票权统计核实，见证律师见证统计过程。

五、会议主持人宣布现场投票表决结果，待网络投票结束后与网络投票结果合并。合并后的表决情况和表决结果将在公司指定披露报纸和上交所网站公告。

六、出席会议人员应遵守会场纪律及股东大会会议事规则，会议期间禁止大声喧哗。

七、股东或其委托代理人有质询、意见、或建议时，应举手示意，得到会议主持人的同意后发言。

八、股东或其委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

二〇二四年七月二十九日

黑龙江北大荒农业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年 7 月 29 日下午 14：30

网络投票时间：2024 年 7 月 28 日下午 15:00 至 2024 年 7 月 29 日下午 15:00

会议地点：哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司 3 楼会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：马忠峙

会议议程：

一、主持人宣布本次股东大会开始；

二、介绍股东到会情况；

三、股东审议以下议案：

关于更换独立董事的议案。

二〇二四年七月二十九日

议案：

关于更换独立董事的议案

本公司独立董事赵世君先生，因个人原因申请辞去独立董事、董事会审计委员会主任委员等职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，赵世君先生辞职后，公司独立董事中欠缺会计专业人士，赵世君先生继续履行职责，其辞职报告将在公司选举产生新任独立董事后生效。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，公司于2024年7月12日召开了第七届董事会第二十四次会议（临时），审议通过《关于更换独立董事及相关专门委员会委员的议案》，经公司董事会提名委员会审核及建议，董事会提名刘雪娇女士（简历附后）为公司第七届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致，即任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会换届之日止。

此议案，提请股东大会审议。

附件：独立董事候选人简历

二〇二四年七月二十九日

独立董事候选人简历

刘雪娇，女，1985年生，厦门大学管理学学士（国际会计方向）、美国罗彻斯特大学会计学硕士、香港大学会计学博士，获得ACCA资格认证。入选财政部国际化高端会计人才培养工程、对外经济贸易大学优秀及杰出惠园学者；主持多项国家自然科学基金、校级科研项目；参与多项教育教学改革、财务会计课程建设及网络课程录制、财务会计与高级财务会计等核心课程教材编写。万人计划青年拔尖人才、财政部国际化高端会计人才。历任对外经济贸易大学国际商学院会计系助理教授，副教授，副教授、博士生导师，现任对外经济贸易大学国际商学院会计系教授、博士生导师。