

证券代码：873048 证券简称：佳农股份 主办券商：开源证券

浙江佳农果蔬股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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 8 月 3 日上午 10 点。

（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	873048	佳农股份	2024年7月31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

浙江佳农果蔬股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认对外借款的公告》

2022年12月1日，公司全资子公司浙江佳农农业开发有限公司向杭州今农实业有限公司提供借款3,800,000元，约定还款日期为2023年11月30日，不收取利息；

2023年1月1日，公司全资子公司浙江佳农农业开发有限公司向杭州今农实业有限公司提供借款5,400,000元，约定还款日期为2023年12月31日，不收取利息；

2023年4月26日，公司控股子公司西安先建志明农业科技发展有限公司向西安市申玲珑农业科技开发有限公司提供借款800,000元，约定还款日期为2024年4月25日，不收取利息。

现对上述对外借款事项进行追认。

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

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、由委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年8月3日8:00-9:00

（三）登记地点：浙江佳农果蔬股份有限公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：郑艺超联系电话：0570-3010255 传真：0570-3010256 邮箱：zjjn3010256@163.com

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《浙江佳农果蔬股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

浙江佳农果蔬股份有限公司董事会

2024年7月19日