

证券代码：834487

证券简称：榆农科技

主办券商：国融证券

陕西榆农科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西榆农科技集团股份有限公司公司章程》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 8 月 15 日上午 10:00。

(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 | 834487 | 榆农科技 | 2024年8月9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

陕西省榆林市榆阳区长城路阳光紫郡 3A-6 号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名尚智先生担任公司董事的议案》

鉴于公司董事雷耀云、王国栋、李艺、王云玲申请辞去董事职务，现提名尚智先生为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

(二) 审议《关于提名王明利先生担任公司董事的议案》

鉴于公司董事雷耀云、王国栋、李艺、王云玲申请辞去董事职务，现提名王明利先生为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

(三) 审议《关于提名蔡珍女士担任公司董事的议案》

鉴于公司董事雷耀云、王国栋、李艺、王云玲申请辞去董事职务，现提名蔡珍女士为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

(四) 审议《关于提名朱昊天先生担任公司董事的议案》

鉴于公司董事雷耀云、王国栋、李艺、王云玲申请辞去董事职务，现提名朱昊天先生为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会

任期届满之日止。

（五）审议《关于修订公司相关制度的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》。

（六）审议《关于拟变更经营地址并修订<公司章程>的议案》

因公司经营地址变更，故对《公司章程》进行同步修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六）；

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）由代理人代表个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；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东 账户卡。

（二）登记时间：2024 年 8 月 15 日上午 9：00

（三）登记地点：陕西省榆林市榆阳区长城路阳光紫郡 3A-6 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：(一)会议联系方式：会议联系方式：1. 联系人：王香香 2. 联系电话：0912-3521999 3. 传真：0912-3521999 4. 邮政编码：719000 5. 电子邮件：yunongjituan@yeah.net 6. 联系地址：陕西省榆林市榆阳区长城路阳光紫郡 3A-6 号商铺

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《陕西榆农科技集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

陕西榆农科技集团股份有限公司董事会

2024年7月30日