

证券代码：872696

证券简称：绿友农

主办券商：国海证券

广西绿友农生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年第十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 年第十次临时股东大会。

(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

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，第三届董事会第十八次会议提议召开 2024 年第十次临时股东大会。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 09:00。

(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	872696	绿友农	2024 年 8 月 21 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<广西绿友农生物科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>的议案》

为实现公司、股东、员工利益的一致，促进各方共同关注公司的长远发展，从而为股东带来更高效、更持久的回报，进一步完善公司治理结构，调动公司员工的工作积极性，并为稳定优秀人才提供一个良好的平台，健全公司长期、有效的激励约束机制，平衡公司的短期目标与长期目标，有效调动管理者和员工的积极性和创造性，确保公司持续、稳定发展，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，员工通过创造价值，实现个人财富与公司发展的共同成长。公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《广西绿友农生物科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《广西绿友农生物科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广西绿友农生物科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2024-053）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为侯期任、梁世武、广西广度投资中心（有限合伙）、广西引领投资中心（有限合伙）。

（二）审议《关于<广西绿友农生物科技股份有限公司员工持股计划管理办法>的议案》

为规范公司 2024 年员工持股计划的实施，建立、健全激励与约束机制，

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《广西绿友农生物科技股份有限公司章程》、《广西绿友农生物科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《广西绿友农生物科技股份有限公司员工持股计划管理办法》。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广西绿友农生物科技股份有限公司员工持股计划管理办法》（公告编号：2024-058）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为侯期任、梁世武、广西广度投资中心（有限合伙）、广西引领投资中心（有限合伙）。

（三）审议《关于<广西绿友农生物科技股份有限公司2024年员工持股计划授予的参与对象名单>的议案》

员工持股计划合计参与人数共30人，合计持有份额共780,000份，本次持股计划参与对象均为已与公司（含子公司）签订劳动合同并领取薪酬的员工。

内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广西绿友农生物科技股份有限公司2024年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2024-059）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为侯期任、梁世武、广西广度投资中心（有限合伙）、广西引领投资中心（有限合伙）。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司2024年员工持股计划的顺利实施，提高公司2024年员工持股计划实施效率，现提请股东大会授权董事会全权办理公司2024年员工持股计划的相关事宜，包括但不限于：

（1）实施本员工持股计划，包括与持股计划对象沟通、拟定并签署相关协议、落实持股计划所需持股平台（有限合伙企业）的设立及变更事宜等；

（2）根据股东大会审议结果具体办理员工持股计划的变更、终止（包括提前终止）及存续期延长等有关事项；

（3）办理本计划份额及对应标的股票的限售和解除限售的具体事宜；

（4）办理本计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜；

（5）本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、行政法规、规章、规范性文件发生变化的，按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

（6）办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但相关法律、行政法规、规章、规范性文件、《广西绿友农生物科技股份有限公司章程》及《广西绿友农生物科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至本次员工持股计划实施完毕之日止。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为侯期任、梁世武、广西广度投资中心（有限合伙）、广西引领投资中心（有限合伙）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）（二）（三）（四）；

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

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委任人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）；法人股东委托非法定代表人出席会议

的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）。会议召开当天现场登记。

（二）登记时间：2024 年 8 月 26 日 08:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：钟凤仙 0771-3862283，电子邮箱 774657664@qq.com

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）《广西绿友农生物科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

（二）《广西绿友农生物科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

（三）《广西绿友农生物科技股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》

广西绿友农生物科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 9 日