

证券代码：874473 证券简称：八桂种苗 主办券商：国海证券

公告编号：2024-006

广西八桂种苗高科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知的 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 年第五次临时股东大会。

（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

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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日上午9:00。

(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	874473	八桂种苗	2024年8月22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

广西南宁市青秀区丹凤路8号高峰大厦八楼公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举公司第五届董事会董事成员的议案》

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《广西八桂种苗高科技集团股份有限公司关于选举公司第五届董事会董事成员的公告》（公告编号：2024-005）。

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

1、自然人股东：

（1）亲自出席会议的，应出示本人身份证明；（2）由代理人出席会议的，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和代理人身份证明。

2、法人股东：（1）法定代表人出席的，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；（2）非法定代表人出席的，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。

（二）登记时间：2024年8月23日上午9:00

（三）登记地点：公司证券事务部

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：庞贞武 电话：0771-5626091，电子邮箱：
bgzmjtzqb@163.com

（二）会议费用：自理

五、备查文件

(一)广西八桂种苗高科技集团股份有限公司第五届董事会
第十三次会议决议。

广西八桂种苗高科技集团股份有限公司董事会

2024年8月9日

