

证券代码：873293 证券简称：辽大股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 广西辽大农业科技集团股份有限公司

### 关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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》及公司章程的规定，不需要相关部门批准或履行必要的程序。

##### （四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，不需要相关部门批准或履行必要的程序。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 6 日 10 时。

#### （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  | 873293 | 辽大股份 | 2024 年 9 月 4 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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司 2024 年 8 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-015）

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

股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；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、股东账户和代理人身份证；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；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。办理登记手续，可以用信函或传真的方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 6 日 9：00-10：00

（三）登记地点：南宁市友谊路 58-2 号广西辽大农业科技集团股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：（一）会议联系方式：地址：南宁市友谊路 58-2 号；邮编：530031；联系电话： 0771-8010527/18607817776；

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

经与会董事签署的《第三届董事会第十二次会议决议》；

广西辽大农业科技集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 21 日