

证券代码：830961

证券简称：圣华农科

主办券商：开源证券

西安圣华农业科技股份有限公司

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

会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

无

(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 09:30。

(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	830961	圣华农科	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《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

截至2024年6月30日，公司合并报表未分配利润为-17,093,949.36元，公司实收股本为33,000,000元，公司未弥补亏损金额超实收股本总额三分之一。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

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、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；

3、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9月6日09:00

(三) 登记地点：西安市高新区瞪羚路 26 号公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：陕西省西安市高新区瞪羚路 26 号；2、联系人：范建伟；3、联系电话：029-68208422

(二) 会议费用：与会股东及代理人交通及住宿费用自理。

五、备查文件目录

《西安圣华农业科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

西安圣华农业科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 22 日