

证券代码：430108

证券简称：精耕天下

主办券商：国都证券

北京精耕天下农业科技股份有限公司
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

会议的召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

（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 9 月 11 日上午 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	430108	精耕天下	2024年9月5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

北京市顺义区后沙峪绿地启航国际南区 2 号楼 1011 会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

近年来，随着国家对农业生产资料的重视度越来越高，导致整个行业竞争越来越激烈，虽然公司在不断加强新产品研发，但是产品市场推广难度越来越大，费用越来越高，导致公司持续亏损。截止 2024 年 6 月 30 日，根据公司报表显示（未经审计），公司累计未分配利润为-26,695,897.61 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。针对公司累计亏损现状，公司正在逐步增加产品种类，优化内部管理，积极开拓市场，降本增效，增加公司营业收入。

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；

(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。

(二) 登记时间: 2024年9月10日 10:00-12:00

(三) 登记地点: 北京市顺义区后沙峪绿地启航国际南区2号楼1011会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 北京市顺义区后沙峪绿地启航国际南区2号楼1011会议室。联系人: 董正凯。联系电话: 010-84829693

(二) 会议费用: 与会股东交通、食宿费用自理。

(三) 如有临时提案,请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

《北京精耕天下农业科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

北京精耕天下农业科技股份有限公司董事会

2024年8月23日