

证券代码：834872

证券简称：五米常香

主办券商：江海证券

黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》的相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 21 日上午 9 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	834872	五米常香	2024年9月10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《关于选举李兴治担任公司第四届董事会董事》的议案；

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名李兴治先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，李兴治先生符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于选举李丹婷担任公司第四届董事会董事》的议案；

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名李丹婷女士继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，李丹婷女士符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于选举杨晶担任公司第四届董事会董事》的议案；

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名杨晶女士继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，杨晶女士符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象。

(四) 审议《关于选举赵丽担任公司第四届董事会董事》的议案；

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名赵丽女士担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，赵丽女士符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象。

(五) 审议《关于选举韩双担任公司第四届董事会董事》的议案；

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，公司董事会进行换届选举，董事会提名韩双先生担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，韩双先生符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于选举田久辉担任公司第四届监事会监事》的议案；

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，监事会提名田久辉女士继续担任公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年，经核查，田久辉女士符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象

（七）审议《关于选举周全喜担任公司第四届监事会监事》的议案；

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，监事会提名周全喜先生担任公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年，经核查，周全喜先生符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象。

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东的授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2024年9月21日8：30-9：00

(三) 登记地点：黑龙江省五常市民意乡原政府院内公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王微

联系电话：0451-56666666

联系地址：黑龙江省五常市民意乡原政府院内

(二) 会议费用：本次大会预计半天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第三届董事会第十四次会议决议》；

经与会监事签字确认的《第三届监事会第八次会议决议》。

黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司董事会

2024年9月6日