

证券代码：839045

证券简称：大唐种业

主办券商：中航证券

陕西大唐种业股份有限公司

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

会议召开的议案经第三届董事会第十九次会议决议通过，履行了必要的审批程序；本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

(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 9 月 27 日上午 9 时 30 分。

(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	839045	大唐种业	2024年9月20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

陕西省铜川市新区陕西大唐种业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名公司董事候选人的议案》

公司董事杜小梅女士因个人原因申请辞去董事职务，现公司控股股东卜建军先生提名石增强先生为公司新任董事，任期自本议案通过股东大会审议之日起至本届董事会任期结束日止。

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

现场登记

(二) 登记时间：2024年9月27日上午9时00分

(三) 登记地点：陕西省铜川市新区陕西大唐种业股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：卜建军，联系电话：0919-3190655，联系地址：

陕西省铜川市新区朝阳路鸿翔逸境1号楼404室

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《陕西大唐种业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

陕西大唐种业股份有限公司董事会

2024年9月10日