

证券代码：872802

证券简称：金色农业

主办券商：太平洋证券

江苏金色农业股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合法律、法规、《公司章程》的规定。本次会议不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场召开方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 26 日上午 9:00。

（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	872802	金色农业	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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

具体内容详见本公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2024-014）。

（二）审议《关于提请股东会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；

（2）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请文件；

(3) 起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议；

(4) 与异议股东就回购事项进行协商、签署相关协议（如需）；

(5) 在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等的变更事宜；

(6) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。

(7) 以上授权事项的有效期限自公司股东会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

(三) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

公司控股股东承诺由其或其指定的第三方对满足条件的异议股东所持公司股份进行回购，具体内容详见本公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2024-015）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股票账户卡进行登记；

2、自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证和股东授权委托书、身份证复印件、股票账户卡进行登记。

3、非自然人股东法定代表人或执行事务合伙人（委派代表）亲自出席会议

的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人或执行事务合伙人（委派代表）资格的有效证明进行登记；非自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人或执行事务合伙人（委派代表）依法出具的且加盖单位印章的授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 26 日上午 8：40

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：谢静静 联系电话：18251764590

（二）会议费用：参会人员交通食宿费用自理

五、备查文件目录

《江苏金色农业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏金色农业股份有限公司董事会

2024 年 9 月 11 日