

证券代码：874505

证券简称：樱桃谷

主办券商：五矿证券

樱桃谷育种科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《樱桃谷育种科技股份有限公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 √ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议以现场（含视频）投票与网络投票相结合方式召开。

同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 8 日下午 3:00。

2、网络投票起止时间：2024年10月7日15:00—2024年10月8日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	874505	樱桃谷	2024年9月27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。

3. 律师见证的相关安排。

聘请北京通商律师事务所律师见证。

（七）会议地点

樱桃谷育种科技股份有限公司会议室

（八）本次股东大会决议将作为公开发行股票并在北交所上市的申报文件。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<樱桃谷育种科技股份有限公司章程>的议案》

2023年12月29日，《中华人民共和国公司法》已经全国人大常委会修订通过，并于2024年7月1日正式实施，公司根据修订后的《中华人民共和国公司法》对现行《樱桃谷育种科技股份有限公司章程》进行修订完善，形成《樱桃谷育种科技股份有限公司章程（2024年版）》。

现提请董事会审议本次公司章程修订条款，并同意将本议案提交股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会，并同意董事会转授权董事长根据有关监管机构的意见或要求（如有）对本次公司章程修订条款作相应修订。

另外，提请董事会在获得股东大会上述授权的前提下，转授权董事长根据有关监管机构的意见或要求对本次公司章程修订条款作相应修订。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《樱桃谷育种科技股份有限公司章程》（公告编号：2024-044）。

（二）审议《关于修订<樱桃谷育种科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

2023年12月29日，《中华人民共和国公司法》已经全国人大常委会修订通过，并于2024年7月1日正式实施，公司根据修订后的《中华人民共和国公司法》对现行《樱桃谷育种科技股份有限公司股东大会议事规则》进行修订完善，形成《樱桃谷育种科技股份有限公司股东会议事规则（2024年版）》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《樱桃谷育种科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2024-041）。

（三）审议《关于修订<樱桃谷育种科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

2023年12月29日，《中华人民共和国公司法》已经全国人大常委会修订通

过，并于2024年7月1日正式实施，公司根据修订后的《中华人民共和国公司法》对现行《樱桃谷育种科技股份有限公司董事会议事规则》进行修订完善，形成《樱桃谷育种科技股份有限公司董事会议事规则（2024年版）》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《樱桃谷育种科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2024-042）。

（四）审议《关于修订<樱桃谷育种科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

2023年12月29日，《中华人民共和国公司法》已经全国人大常委会修订通过，并于2024年7月1日正式实施，公司根据修订后的《中华人民共和国公司法》对现行《樱桃谷育种科技股份有限公司监事会议事规则》进行修订完善，形成《樱桃谷育种科技股份有限公司监事会议事规则（2024年版）》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《樱桃谷育种科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2024-043）。

（五）审议《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《樱桃谷育种科技股份有限公司关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告》（公告编号：2024-032）。

（六）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《樱桃谷育种科技股份有限公司关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的公告》（公告编号：2024-037）。

（七）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上

市募集资金投资项目及其可行性的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《樱桃谷育种科技股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的公告》（公告编号：2024-035）。

（八）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《樱桃谷育种科技股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的公告》（公告编号：2024-036）。

（九）审议《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市中介机构议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《樱桃谷育种科技股份有限公司关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市中介机构的公告》（公告编号：2024-038）。

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；

上述议案存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，议案序号为（五）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

公司股东或其代理人持法人代表证明书或法人代表授权委托书、营业执照复

印件和出席者身份证进行登记。

(二) 登记时间：2024 年 10 月 8 日下午 2:30-3:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：尚云连(证券事务代表)，联系电话：010-82079022；
地址：北京市西城区德外冰窖口胡同 75 号

(二) 会议费用：与会股东自理

五、风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或者中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

六、备查文件目录

- 《樱桃谷育种科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
- 《樱桃谷育种科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

樱桃谷育种科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 18 日