

证券代码：836575

证券简称：绿邦作物

主办券商：国投证券

山东绿邦作物科学股份有限公司

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、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 10 月 15 日 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	836575	绿邦作物	2024年10月11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

山东绿邦作物科学股份有限公司公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于第三届董事会任期即将届满，股东王云辉、李庆新、刘振仁提名李庆新先生、刘振仁先生、唐晓梅女士、徐枫先生、李静女士为第四届董事会董事候选人。第四届董事会董事任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于第三届监事会任期即将届满，股东王云辉、李庆新、刘振仁提名高峰先生、张昌华先生为第四届监事会股东代表监事候选人，待股东大会通过后，与职工代表大会选举产生的职工监事一起组成第四届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

(三) 审议《关于公司拟办理资产池业务的议案》

为盘活公司存量金融资产，提高资产效率、降低资金使用成本，提高公司流动资产的使用效率，公司及子公司（合并报表范围内各级子公司）拟办理总额度不超过人民币 3 亿元资产池业务，本次拟办理资产池业务的合作银行为齐鲁银行股份有限公司济南民营科技园支行，本次资产池业务的开展期限计划为一年，具体以银行最终审批为准。

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、证券账户卡和持股凭证办理登记；
- 2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；
- 3、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、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；
- 4、办理登记手续、可用信函或者传真方式进行登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年10月14日14:00-17:00

（三）登记地点：济南市高新区舜风路322号6号楼西单元公司会议室。

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：王浩；联系电话：0531-58773908；传真：0531-88390518；邮箱：lvbangwanghao@163.com。
- （二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《山东绿邦作物科学股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》；
- （二）《山东绿邦作物科学股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

山东绿邦作物科学股份有限公司董事会

2024年9月27日