

证券代码：838549

证券简称：金博士

主办券商：中泰证券

## 河南金博士种业股份有限公司

## 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

本次股东大会的召集符合《公司法》及《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 28 日 10:30。

## (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  | 838549 | 金博士  | 2024 年 10 月 23 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《关于公司与中泰证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，经与中泰证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，就终止相关事宜达成一致意见，并拟签署附生效条件的《解除持续督导协议书》。待协议生效后，中泰证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司与中原证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

根据公司战略发展需要及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定及要求，公司拟与中原证券股份有限公司签署附生效条件的《持续督导协议书》，由中原证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（三）审议《关于公司与中泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定及要求，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《河南金博士种业股份有限公司关于与中泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商

## 相关事宜的议案》

为保证公司本次变更持续督导主办券商的工作顺利完成，特提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜。本次授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至授权事项办理完毕之日止。

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

自然人股东持本人身份证；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和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年10月28日9:00-10:00

（三）登记地点：郑州市中牟县官渡镇官渡生物医药产业园区公司会议室

## 四、其他

（一）会议联系方式：地址：郑州市中牟县官渡镇官渡生物医药产业园区

电话：0371-69680958

传真：0371-69680979

联系人：梁丽萍

（二）会议费用：自理

## 五、备查文件目录

《河南金博士种业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

河南金博士种业股份有限公司董事会

2024 年 10 月 11 日