

证券代码：874473

证券简称：八桂种苗

主办券商：国海证券

广西八桂种苗高科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第六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、议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第六次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 29 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	874473	八桂种苗	2024 年 11 月 22 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

广西南宁市青秀区丹凤路 8 号高峰大厦八楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更 2024 年年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《广西八桂种苗高科技集团股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-020）

（二）审议《关于采取竞争性磋商招标方式选定相关中介机构的议案》

为确保申报上市工作高效专业和能按计划的时间点进行申报，同意公司根据相关规定采取竞争性磋商招标方式选定辅导公司申报北交所上市的证券公司和会计师事务所。

同意公司委托祥浩工程造价咨询有限责任公司开展竞争性磋商招标工作。

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：

（1）亲自出席会议的，应出示本人身份证明；（2）由代理人出席会议的，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。

2、法人股东：（1）法定代表人出席的，应出示本人身份证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（2）非法定代表人出席的，应出示本人身份证明、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。

（二）登记时间：2024年11月28日上午9:00

（三）登记地点：公司证券事务部

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：庞贞武 电话：
0771-5626091，电子邮箱：bgzmjtzqb@163.com

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

八桂种苗集团第五届董事会第十六次会议决议。

广西八桂种苗高科技集团股份有限公司董事会

2024 年 11 月 15 日