

三瑞农业科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

本次股东大会召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

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 12 月 17 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	836645	三瑞农科	2024年12月9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《关于公司与诚通证券股份有限公司解除持续督导协议书的议案》

由于持续督导期间诚通证券股份有限公司（以下简称诚通证券）实际控制人发生了变化，诚通证券的实际控制人变更为中国诚通控股集团有限公司，诚通证券业务发展方向也调整为国央企服务，逐步淡化新三板业务。对此，为公司在督导工作上顺利进行，公司拟与诚通证券解除持续督导并签署《关于解除〈持续督导协议书〉的协议》，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《关于公司与诚通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

鉴于公司拟将变更持续督导主办券商的事项，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转

让系统有限责任公司提交《关于公司与诚通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（三）审议《关于公司与首创证券股份有限公司签署持续督导协议书的议案》

鉴于公司发展需要，公司拟与承接主办券商首创证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，约定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生效。自上述协议生效之日起，首创证券股份有限公司承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商更换相关事宜的议案》

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，特提请股东大会授权董事会全权办理与更换持续督导主办券商相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜。授权有效期自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年12月17日8：00-9：00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王晓英，电话：0478-5586602，地址：内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县工业园区三瑞农科大厦。

（二）会议费用：现场会议出席人员费用自理。

五、备查文件目录

《三瑞农业科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

三瑞农业科技股份有限公司

董事会

2024年12月2日