

证券代码：872696

证券简称：绿友农

主办券商：国海证券

广西绿友农生物科技股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，第三届董事会第二十七次会议提议召开 2024 年年度股东大会。

（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：2025 年 5 月 20 日上午 9:30。

（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	872696	绿友农	2025 年 5 月 15 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。

本公司聘请的北京市盈科（南宁）律师事务所见证律师。

- （七）会议地点
公司会议室

二、会议审议事项

- （一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案 》

公司《2024 年度董事会工作报告》。

- （二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案 》

公司《2024 年度监事会工作报告》。

- （三）审议《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案 》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn>,《广西绿友农生物科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-023）,《广西绿友农生物科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-024）。

- （四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案 》

公司《2024 年度财务决算报告》。

- （五）审议《关于 2025 年度财务预算方案的议案 》

公司《2025 年度财务预算报告》。

- （六）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案 》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn>,《广西绿友农生物科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-025）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为侯期任、梁世武、蒙黄斌、黄文善、广西广度投资中心（有限合伙）、广西引领投资中心（有限合伙）、广西广聚投资中心（有限合伙）。

- （七）审议《关于公司向中国银行申请贷款暨关联方担保的议案》

公司拟向中国银行申请本金为人民币捌佰万元的贷款，期限为壹年，自股东大会通过之日起生效。由贵港绿友农生物科技有限公司、广西对比生物科技有限公司及公司股东为公司向中国银行申请贷款提供连带责任担保。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为侯期任、梁世武、蒙黄斌、黄文善、广西广度投资中心（有限合伙）、广西引领投资中心（有限合伙）、广西广聚投资中心（有限合伙）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）（七）；

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，应出示委任人身份证复印件、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会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）。会议召开当天现场登记。

（二）登记时间：2025年5月20日上午9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：钟凤仙 0771-3862283，电子邮箱 774657664@qq.com

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《广西绿友农生物科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

《广西绿友农生物科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

广西绿友农生物科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日