

证券代码：831888

证券简称：垦丰种业

主办券商：招商证券

## 北大荒垦丰种业股份有限公司

## 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2023 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

会议的召集、召开、议案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 5 月 17 日下午 15 时 30 分。预计会期 0.5 天

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 16 日 15:00—2024 年 5 月 17 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

#### （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	831888	垦丰种业	2024年5月14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中伦律师事务所曹雪峰、邵颖律师。

#### （七）会议地点

哈尔滨市香坊区红旗大街 175 号农服大楼 5 楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司章程》等相关规定编制了《2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年董事会工作情况进行了总结并提出了 2024 年工作重点。

### （二）审议《关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《公司章程》等相关规定编制了《2023 年度监事会工作报

告》，对 2023 年监事会工作情况进行了总结。

（三）审议《关于审议 2023 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事根据《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等相关规定编制了《2023 年度独立董事述职报告》，对 2023 年度履行职责情况进行了总结。具体内容详见相关公告（公告编号：2024-012《北大荒垦丰种业股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》）。

（四）审议《关于审议公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算方案的议案》

公司根据 2023 年度财务基本情况、经营成果分析、资金往来款情况等，对 2023 年财务工作进行总结。同时根据 2024 年度生产经营计划等对 2024 年财务预算情况进行说明。

（五）审议《关于公司 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》等相关规定，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试。为了客观、真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及资产价值，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产相应计提了减值损失。具体内容详见相关公告（公告编号：2024-013《北大荒垦丰种业股份有限公司关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》）。

（六）审议《关于公司会计政策变更的议案》

根据财政部修订及颁布的《企业会计准则》，公司拟对现行使用的会计政策进行合理变更和调整。具体内容详见相关公告（公告编号：2024-014《北大荒垦丰种业股份有限公司会计政策变更公告》）。

（七）审议《关于公司会计估计变更的议案》

为了更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则并结合公司实际情况，公司拟对销售退货率的预估比例进行会计估计变更。具体内容详见相关公告（公告编号：2024-015《北大荒垦丰种业股份有限公司会计估计变更公告》）。

（八）审议《关于审议 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

公司根据相关法律法规要求及 2023 年经营情况和财务状况，编写了《2023 年度报告摘要》和《2023 年度报告》。具体内容详见相关公告（公告编号：2024-016

《北大荒垦丰种业股份有限公司 2023 年度报告摘要》、2024-017《北大荒垦丰种业股份有限公司 2023 年度报告》)。

(九) 审议《关于公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计和其他常规审计的机构,聘期自 2023 年年度股东大会决议之日起至公司下一年度股东大会有关聘请会计师事务所的决议之日时止。具体内容详见相关公告(公告编号:2024-018《北大荒垦丰种业股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》)。

(十) 审议《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,维护公司和投资者的权益,促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责,公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。具体内容详见相关公告(公告编号:2024-019《北大荒垦丰种业股份有限公司关于拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》)。

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马明辉、刘辉、祝和安、刘兴业、郑百义、万国强、梁静、李萍、孙宝赢。

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,议案序号为议案十;

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、股东账户卡;

2) 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书、股东账户卡及代理人身份证;

3) 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

4) 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。

5) 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月15日 08:30-17:00

(三) 登记地点：哈尔滨市宾西开发区强宾路99号垦丰种业办公楼506室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0451-56160818 联系人：孙宝赢

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《北大荒垦丰种业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

《北大荒垦丰种业股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》

北大荒垦丰种业股份有限公司董事会

2024年4月26日