

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2023-060
债券代码:128036 债券简称:金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时 股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十二次(临时)会议审议通过了《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》,现就召开2023年第三次临时股东大会相关事项通知如下:
一、会议召开的基本情况
(一)会议召开日期:2023年第三次临时股东大会
(二)会议召集人:公司董事会
(三)会议召集的合法、合规性:经公司第五届董事会第三十七次(临时)会议审议通过,决定召开公司2023年第三次临时股东大会。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
(四)会议召开日期:2023年8月15日 14:00
二、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2023年8月15日的交易时间即:9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年8月15日9:15—15:00期间任意时间。
(五)召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所互联网投票系统(网址: <http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次表决结果为准。
(六)股权登记日:2023年8月9日(星期三)
(七)出席对象:
1.截止股权登记日下午交易结束后,在中国证券登记分公司登记在册的公司全体普通股股东有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件2)。
2.存在对本大股东大审议议案回避表决、承诺放弃或者不得行使其他权利的股东,需在本大股东大上回避表决、放弃或者不得行使表决权,并且不得代理其他股东行使表决权,否则对相关议案的表决视为无效表决,不计入统计结果。
3.公司董事、监事、高级管理人员以及监事候选人;
4.公司聘请的见证律师。
5.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)现场会议召开地点:深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼会议室。
(九)会议登记事项
1.会议议案
2.提案编码

提案名称
备注
该列打勾的栏目可以投票

提案编码	提案名称	备注
1.00	关于换届选举非独立董事的议案	应选人数(4人)
1.01	选举伊博女士为第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举李新年先生为第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举陈利坚先生为第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举郭华先生为第六届董事会非独立董事	√
2.00	关于换届选举非职工代表监事的议案	应选人数(3人)
2.01	选举徐勇先生为第六届董事会独立董事	√
2.02	选举郭华先生为第六届董事会独立董事	√
2.03	选举黄庆安先生为第六届董事会独立董事	√
3.00	关于换届选举非职工代表监事的议案	应选人数(2人)
3.01	选举王立新先生为第六届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举蒋勇先生为第六届监事会非职工代表监事	√

上述议案已经公司于2023年7月30日召开的第五届董事会第三十七次(临时)会议和第五届监事会第三十二次(临时)会议审议通过,具体内容详见公司于2023年7月31日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2023-058)、《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-059)。
三、上述议案于股东大会投票,其中议案2为独立董事候选人的任职资格审查和独立性需经深交所审核无异议,股东大会方可进行表决。股东大会审议所有选举议案其所持有表决权股份的数量乘以应选人数,股东可以将其所拥有的选举票数以应选人数为候选人在本次股东大会(即投票票),但总数不得超过其所拥有的选举票数。每个候选人获得的同意票数需达到出席股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上。本次股东大会对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。
三、会议登记事项
1.登记时间:2023年8月14日(星期一)上午8:30-11:30,下午1:00-4:00(信函以收到时间为准,但不得迟于2023年8月14日下午4:00送达)。
2.登记方式:
(1)自然人股东凭本人身份证原件或银行卡进行登记手续;
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证件办理登记手续;
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
(4)股东可以以书面方式取得信函或传真方式登记,不接受电话登记。
(5)登记地点:公司董事会办公室(深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼)
4.登记联系人及联系方式
联系人:唐丽娜
电话:0755-81661088/13610162103 传真:0755-27166396
邮箱:jms@cninfo.com.cn
5.会期半天,出席会议食宿及交通费自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件提前半小时到达会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1.第五届董事会第三十七次(临时)会议决议
2.《第五届监事会第三十二次(临时)会议决议》
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2023年7月31日

附件一:
一、网络投票的程序
1.投票代码:362548
2.投票简称:金新农
3.填表表决意见和有效票数
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个选举权的选举票数作为行使投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或在差数选举中投票超过应选人数的,其对该项提案所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
表一累积投票制下给候选人的选举票数填报一览表

给候选人的选举票数	填报
给候选人A投X1票	X1票
给候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数如下:
选举非独立董事(如议案1,采用等额选举,应选人数为4位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将其所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4.股东对议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对与议案及具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2023年8月15日的交易时间,即:9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年8月15日上午9:15,结束时间为2023年8月15日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统投票的程序,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所交易密码”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份验证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的身份认证密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
深圳市金新农科技股份有限公司
2023年第三次临时股东大会授权委托书
先生/女士,代表本人(单位)出席深圳市金新农科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会,并代其行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外,本委托书未做具体指示的议案,受托人可以按自己的意思进行表决。授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下:

提案编码
备注
该列打勾的栏目可以投票

提案编码	提案名称	备注
1.00	关于换届选举非独立董事的议案	应选人数(4人)
1.01	选举伊博女士为第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举李新年先生为第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举陈利坚先生为第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举郭华先生为第六届董事会非独立董事	√
2.00	关于换届选举非职工代表监事的议案	应选人数(3人)
2.01	选举徐勇先生为第六届董事会独立董事	√
2.02	选举郭华先生为第六届董事会独立董事	√
2.03	选举黄庆安先生为第六届董事会独立董事	√
3.00	关于换届选举非职工代表监事的议案	应选人数(2人)
3.01	选举王立新先生为第六届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举蒋勇先生为第六届监事会非职工代表监事	√

上述议案已经公司于2023年7月30日召开的第五届董事会第三十七次(临时)会议和第五届监事会第三十二次(临时)会议审议通过,具体内容详见公司于2023年7月31日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2023-058)、《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-059)。
三、上述议案于股东大会投票,其中议案2为独立董事候选人的任职资格审查和独立性需经深交所审核无异议,股东大会方可进行表决。股东大会审议所有选举议案其所持有表决权股份的数量乘以应选人数,股东可以将其所拥有的选举票数以应选人数为候选人在本次股东大会(即投票票),但总数不得超过其所拥有的选举票数。每个候选人获得的同意票数需达到出席股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上。本次股东大会对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。
三、会议登记事项
1.登记时间:2023年8月14日(星期一)上午8:30-11:30,下午1:00-4:00(信函以收到时间为准,但不得迟于2023年8月14日下午4:00送达)。
2.登记方式:
(1)自然人股东凭本人身份证原件或银行卡进行登记手续;
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证件办理登记手续;
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
(4)股东可以以书面方式取得信函或传真方式登记,不接受电话登记。
(5)登记地点:公司董事会办公室(深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼)
4.登记联系人及联系方式
联系人:唐丽娜
电话:0755-81661088/13610162103 传真:0755-27166396
邮箱:jms@cninfo.com.cn
5.会期半天,出席会议食宿及交通费自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件提前半小时到达会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1.第五届董事会第三十七次(临时)会议决议
2.《第五届监事会第三十二次(临时)会议决议》
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2023年7月31日

附件一:
一、网络投票的程序
1.投票代码:362548
2.投票简称:金新农
3.填表表决意见和有效票数
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个选举权的选举票数作为行使投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或在差数选举中投票超过应选人数的,其对该项提案所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
表一累积投票制下给候选人的选举票数填报一览表

给候选人的选举票数	填报
给候选人A投X1票	X1票
给候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数如下:
选举非独立董事(如议案1,采用等额选举,应选人数为4位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将其所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4.股东对议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对与议案及具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2023年8月15日的交易时间,即:9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年8月15日上午9:15,结束时间为2023年8月15日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统投票的程序,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所交易密码”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份验证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的身份认证密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
深圳市金新农科技股份有限公司
2023年第三次临时股东大会授权委托书
先生/女士,代表本人(单位)出席深圳市金新农科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会,并代其行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外,本委托书未做具体指示的议案,受托人可以按自己的意思进行表决。授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下:

提案编码
备注
该列打勾的栏目可以投票

提案编码	提案名称	备注
1.00	关于换届选举非独立董事的议案	应选人数(4人)
1.01	选举伊博女士为第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举李新年先生为第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举陈利坚先生为第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举郭华先生为第六届董事会非独立董事	√
2.00	关于换届选举非职工代表监事的议案	应选人数(3人)
2.01	选举徐勇先生为第六届董事会独立董事	√
2.02	选举郭华先生为第六届董事会独立董事	√
2.03	选举黄庆安先生为第六届董事会独立董事	√
3.00	关于换届选举非职工代表监事的议案	应选人数(2人)
3.01	选举王立新先生为第六届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举蒋勇先生为第六届监事会非职工代表监事	√

上述议案已经公司于2023年7月30日召开的第五届董事会第三十七次(临时)会议和第五届监事会第三十二次(临时)会议审议通过,具体内容详见公司于2023年7月31日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2023-058)、《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-059)。
三、上述议案于股东大会投票,其中议案2为独立董事候选人的任职资格审查和独立性需经深交所审核无异议,股东大会方可进行表决。股东大会审议所有选举议案其所持有表决权股份的数量乘以应选人数,股东可以将其所拥有的选举票数以应选人数为候选人在本次股东大会(即投票票),但总数不得超过其所拥有的选举票数。每个候选人获得的同意票数需达到出席股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上。本次股东大会对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。
三、会议登记事项
1.登记时间:2023年8月14日(星期一)上午8:30-11:30,下午1:00-4:00(信函以收到时间为准,但不得迟于2023年8月14日下午4:00送达)。
2.登记方式:
(1)自然人股东凭本人身份证原件或银行卡进行登记手续;
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证件办理登记手续;
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
(4)股东可以以书面方式取得信函或传真方式登记,不接受电话登记。
(5)登记地点:公司董事会办公室(深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼)
4.登记联系人及联系方式
联系人:唐丽娜
电话:0755-81661088/13610162103 传真:0755-27166396
邮箱:jms@cninfo.com.cn
5.会期半天,出席会议食宿及交通费自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件提前半小时到达会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1.第五届董事会第三十七次(临时)会议决议
2.《第五届监事会第三十二次(临时)会议决议》
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2023年7月31日

附件一:
一、网络投票的程序
1.投票代码:362548
2.投票简称:金新农
3.填表表决意见和有效票数
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个选举权的选举票数作为行使投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或在差数选举中投票超过应选人数的,其对该项提案所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
表一累积投票制下给候选人的选举票数填报一览表

给候选人的选举票数	填报
给候选人A投X1票	X1票
给候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数如下:
选举非独立董事(如议案1,采用等额选举,应选人数为4位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将其所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4.股东对议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对与议案及具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2023年8月15日的交易时间,即:9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年8月15日上午9:15,结束时间为2023年8月15日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统投票的程序,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所交易密码”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份验证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的身份认证密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
深圳市金新农科技股份有限公司
2023年第三次临时股东大会授权委托书
先生/女士,代表本人(单位)出席深圳市金新农科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会,并代其行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外,本委托书未做具体指示的议案,受托人可以按自己的意思进行表决。授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下:

提案编码
备注
该列打勾的栏目可以投票

提案编码	提案名称	备注
1.00	关于换届选举非独立董事的议案	应选人数(4人)
1.01	选举伊博女士为第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举李新年先生为第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举陈利坚先生为第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举郭华先生为第六届董事会非独立董事	√
2.00	关于换届选举非职工代表监事的议案	应选人数(3人)
2.01	选举徐勇先生为第六届董事会独立董事	√
2.02	选举郭华先生为第六届董事会独立董事	√
2.03	选举黄庆安先生为第六届董事会独立董事	√
3.00	关于换届选举非职工代表监事的议案	应选人数(2人)
3.01	选举王立新先生为第六届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举蒋勇先生为第六届监事会非职工代表监事	√

上述议案已经公司于2023年7月30日召开的第五届董事会第三十七次(临时)会议和第五届监事会第三十二次(临时)会议审议通过,具体内容详见公司于2023年7月31日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2023-058)、《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-059)。
三、上述议案于股东大会投票,其中议案2为独立董事候选人的任职资格审查和独立性需经深交所审核无异议,股东大会方可进行表决。股东大会审议所有选举议案其所持有表决权股份的数量乘以应选人数,股东可以将其所拥有的选举票数以应选人数为候选人在本次股东大会(即投票票),但总数不得超过其所拥有的选举票数。每个候选人获得的同意票数需达到出席股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上。本次股东大会对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。
三、会议登记事项
1.登记时间:2023年8月14日(星期一)上午8:30-11:30,下午1:00-4:00(信函以收到时间为准,但不得迟于2023年8月14日下午4:00送达)。
2.登记方式:
(1)自然人股东凭本人身份证原件或银行卡进行登记手续;
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证件办理登记手续;
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
(4)股东可以以书面方式取得信函或传真方式登记,不接受电话登记。
(5)登记地点:公司董事会办公室(深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼)
4.登记联系人及联系方式
联系人:唐丽娜
电话:0755-81661088/13610162103 传真:0755-27166396
邮箱:jms@cninfo.com.cn
5.会期半天,出席会议食宿及交通费自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件提前半小时到达会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1.第五届董事会第三十七次(临时)会议决议
2.《第五届监事会第三十二次(临时)会议决议》
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2023年7月31日

附件一:
一、网络投票的程序
1.投票代码:362548
2.投票简称:金新农
3.填表表决意见和有效票数
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个选举权的选举票数作为行使投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或在差数选举中投票超过应选人数的,其对该项提案所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
表一累积投票制下给候选人的选举票数填报一览表

给候选人的选举票数	填报
给候选人A投X1票	X1票
给候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数如下:
选举非独立董事(如议案1,采用等额选举,应选人数为4位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将其所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4.股东对议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对与议案及具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2023年8月15日的交易时间,即:9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年8月15日上午9:15,结束时间为2023年8月15日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统投票的程序,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所交易密码”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份验证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的身份认证密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
深圳市金新农科技股份有限公司
2023年第三次临时股东大会授权委托书
先生/女士,代表本人(单位)出席深圳市金新农科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会,并代其行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外,本委托书未做具体指示的议案,受托人可以按自己的意思进行表决。授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下:

提案编码
备注
该列打勾的栏目可以投票

提案编码	提案名称	备注
1.00	关于换届选举非独立董事的议案	应选人数(4人)
1.01	选举伊博女士为第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举李新年先生为第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举陈利坚先生为第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举郭华先生为第六届董事会非独立董事	√
2.00	关于换届选举非职工代表监事的议案	应选人数(3人)
2.01	选举徐勇先生为第六届董事会独立董事	√
2.02	选举郭华先生为第六届董事会独立董事	√
2.03	选举黄庆安先生为第六届董事会独立董事	√
3.00	关于换届选举非职工代表监事的议案	应选人数(2人)
3.01	选举王立新先生为第六届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举蒋勇先生为第六届监事会非职工代表监事	√

上述议案已经公司于2023年7月30日召开的第五届董事会第三十七次(临时)会议和第五届监事会第三十二次(临时)会议审议通过,具体内容详见公司于2023年7月31日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2023-058)、《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-059)。
三、上述议案于股东大会投票,其中议案2为独立董事候选人的任职资格审查和独立性需经深交所审核无异议,股东大会方可进行表决。股东大会审议所有选举议案其所持有表决权股份的数量乘以应选人数,股东可以将其所拥有的选举票数以应选人数为候选人在本次股东大会(即投票票),但总数不得超过其所拥有的选举票数。每个候选人获得的同意票数需达到出席股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上。本次股东大会对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。
三、会议登记事项
1.登记时间:2023年8月14日(星期一)上午8:30-11:30,下午1:00-4:00(信函以收到时间为准,但不得迟于2023年8月14日下午4:00送达)。
2.登记方式:
(1)自然人股东凭本人身份证原件或银行卡进行登记手续;
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证件办理登记手续;
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
(4)股东可以以书面方式取得信函或传真方式登记,不接受电话登记。
(5)登记地点:公司董事会办公室(深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼)
4.登记联系人及联系方式
联系人:唐丽娜
电话:0755-81661088/13610162103 传真:0755-27166396
邮箱:jms@cninfo.com.cn
5.会期半天,出席会议食宿及交通费自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件提前半小时到达会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1.第五届董事会第三十七次(临时)会议决议
2.《第五届监事会第三十二次(临时)会议决议》
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2023年7月31日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2023-058
债券代码:128036 债券简称:金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司按照法律程序进行董事会换届选举工作,现将相关情况公告如下:
一、监事会换届情况
公司于2023年7月30日召开第五届董事会第三十七次(临时)会议,审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》,上述议案尚需提交股东大会审议。
二、公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数不超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数不低于公司董事会总人数的三分之一。公司现任独立董事对本次董事会换届选举有关事项发表了同意的独立意见。
三、其他情况
为确保董事会的正常运作,在换届完成之前,公司第五届董事会成员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行义务和职责。公司第五届董事会全体成员将继续恪尽职守,勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对全体董事在任职期间为公司发展所付出的努力和作出的卓越贡献表示衷心的感谢。
公司充分尊重原届董事会陈俊海先生的个人意愿,本次换届完成后,陈俊海先生将不再担任公司董事。陈俊海先生自1999年创办公司以来,始终将“科技兴邦 产业兴农”作为自己的初心和使命,在工作岗位上恪尽职守、勤勉尽责,忘我工作、低调务实、无私奉献,在公司治理、规范运作、人才引进、内控管理、技术创新和业务拓展等方面发挥了重要作用,与公司各职能部门及经营管理人员共同努力为公司的高质量发展做出重大贡献。在此,公司对陈俊海先生任职期间为公司发展和所付出的努力和作出的卓越贡献表示衷心的感谢。
截至本公告日,陈俊海先生持有公司股份1,275,828股,占公司总股本比例为0.90%。陈俊海先生原任董事职务,其所持股份将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规进行治理。
三、备查文件
1.第五届董事会第三十七次(临时)会议决议;
2.独立董事关于第五届董事会第三十七次(临时)会议相关事项的独立意见。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2023年7月31日

附件一:
代伊博女士,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,武汉大学企业管理博士,曾先后担任广州农村商业银行业务经理、董事会办公室高级经理、总经理助理等职务,现任粤港澳大湾区产融投资有限公司董事局办公室主任、李新年先生未持有公司股份,除上述任职外,与其他持有公司股份5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。
陈利坚先生,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,复旦大学本科,中山大学MBA,曾先后担任任集团的集团财务中心副总经、远华集团控股有限公司投融资中心执行副总经理,广东方直集团有限公司副总裁等职务,现任粤港澳大湾区产融投资有限公司助理副总裁,公司第六届董事会董事。陈利坚先生未持有公司股份,除上述任职外,与其他持有公司股份5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。
郭华先生,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,香港中文大学 EMBA,高级工程师,曾任广州兴农产业投资有限公司(基金)首席战略官,现任公司第五届董事会董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。
李李文女士,1992年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于浙江传媒学院播音与主持艺术专业(礼仪文化方向),中国人民大学技术经济及管理专业硕士在读。曾任中央广播电视总台出版社策划编辑,蓝月亮国际贸易(北京)有限责任公司董事长助理,行政副总监,深圳市洁雅环保产业股份有限公司总经理助理,深圳市衡佳投资集团有限公司董事长秘书。现任公司董事会办公室主任,公司第五届监事会职工代表监事。
李李文女士未持有公司股份,与控股股东、持有公司股份5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。
第六屆监事会职工代表监事的简历
李文静女士,1992年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于浙江传媒学院播音与主持艺术专业(礼仪文化方向),中国人民大学技术经济及管理专业硕士在读。曾任中央广播电视总台出版社策划编辑,蓝月亮国际贸易(北京)有限责任公司董事长助理,行政副总监,深圳市洁雅环保产业股份有限公司总经理助理,深圳市衡佳投资集团有限公司董事长秘书。现任公司董事会办公室主任,公司第五届监事会职工代表监事。
李李文女士未持有公司股份,与控股股东、持有公司股份5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。
第六屆监事会职工代表监事的简历
李文静女士,1992年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于浙江传媒