

证券日报

制作 袁传玺

2023年4月27日 星期四 电话:010-83251716 E-mail:zqr9@zqr.sina.net

信息披露 DISCLOSURE

D1

证券代码:000930 证券简称:中粮科技 公告编号:2023-039

中粮生物科技股份有限公司

关于召开 2022 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司)八届四次董事会审议通过了《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》,现将有关事项公告如下:

1.股东大会议事规则、出席股东大会议案;2.本公司召开的会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的相关定和要求;3.会议时间:2023年5月18日(星期四)14:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2023年5月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票时间为2023年5月18日9:15-15:00。

5.会议召开方式:现场投票表决与网络投票相结合。

本公司股东通过深圳证券交易所交易系统行使表决权,或委托股东大会秘书处以书面形式行使表决权。

4.投票权恢复:同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

5.投票权登记:2023年5月9日(星期二)

(一)出席股东:凡在股权登记日持有公司股份的股东均有权出席股东大会,并可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公司的股东。

(二)股东出席:股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人出席,股东委托代理人出席的,应于会议召开前向本公司办理委托手续。

(三)回避表决:股东及其关联人不得参与审议影响其利益的议案。

(四)表决权恢复:出席股东大会的股东,对列入议程的议案,以其所持表决权为限,每一股份享有一票表决权。

(五)投票权登记:股东可以在规定时间内通过深圳证券交易所交易系统行使表决权,或委托股东大会秘书处以书面形式行使表决权。

6.投票权恢复:同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

7.投票权登记:2023年5月11日(星期四)就本次股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

8.会议审议事项:详见本公告“三、会议审议事项”。

9.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票服务,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

10.会议费用:出席股东大会的股东食宿及交通费用自理。

11.联系方式:联系人:王春生;联系电话:010-83251716;传真:010-83251716;电子邮箱:zqr9@zqr.sina.net。

12.投票权登记:股东可以在规定时间内通过深圳证券交易所交易系统行使表决权,或委托股东大会秘书处以书面形式行使表决权。

13.投票权恢复:同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

14.投票权登记:2023年5月11日(星期四)就本次股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

15.会议审议事项:详见本公告“三、会议审议事项”。

16.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票服务,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

17.会议费用:出席股东大会的股东食宿及交通费用自理。

18.联系方式:联系人:王春生;联系电话:010-83251716;传真:010-83251716;电子邮箱:zqr9@zqr.sina.net。

19.投票权登记:股东可以在规定时间内通过深圳证券交易所交易系统行使表决权,或委托股东大会秘书处以书面形式行使表决权。

20.投票权恢复:同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

21.投票权登记:2023年5月11日(星期四)就本次股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

22.会议审议事项:详见本公告“三、会议审议事项”。

23.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票服务,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

24.会议费用:出席股东大会的股东食宿及交通费用自理。

25.联系方式:联系人:王春生;联系电话:010-83251716;传真:010-83251716;电子邮箱:zqr9@zqr.sina.net。

26.投票权登记:股东可以在规定时间内通过深圳证券交易所交易系统行使表决权,或委托股东大会秘书处以书面形式行使表决权。

27.投票权恢复:同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

28.投票权登记:2023年5月11日(星期四)就本次股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

29.会议审议事项:详见本公告“三、会议审议事项”。

30.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票服务,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

31.会议费用:出席股东大会的股东食宿及交通费用自理。

32.联系方式:联系人:王春生;联系电话:010-83251716;传真:010-83251716;电子邮箱:zqr9@zqr.sina.net。

33.投票权登记:股东可以在规定时间内通过深圳证券交易所交易系统行使表决权,或委托股东大会秘书处以书面形式行使表决权。

34.投票权恢复:同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

35.投票权登记:2023年5月11日(星期四)就本次股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

36.会议审议事项:详见本公告“三、会议审议事项”。

37.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票服务,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

38.会议费用:出席股东大会的股东食宿及交通费用自理。

39.联系方式:联系人:王春生;联系电话:010-83251716;传真:010-83251716;电子邮箱:zqr9@zqr.sina.net。

40.投票权登记:股东可以在规定时间内通过深圳证券交易所交易系统行使表决权,或委托股东大会秘书处以书面形式行使表决权。

41.投票权恢复:同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

42.投票权登记:2023年5月11日(星期四)就本次股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

43.会议审议事项:详见本公告“三、会议审议事项”。

44.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票服务,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

45.会议费用:出席股东大会的股东食宿及交通费用自理。

46.联系方式:联系人:王春生;联系电话:010-83251716;传真:010-83251716;电子邮箱:zqr9@zqr.sina.net。

47.投票权登记:股东可以在规定时间内通过深圳证券交易所交易系统行使表决权,或委托股东大会秘书处以书面形式行使表决权。

48.投票权恢复:同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

49.投票权登记:2023年5月11日(星期四)就本次股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

50.会议审议事项:详见本公告“三、会议审议事项”。

51.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票服务,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

52.会议费用:出席股东大会的股东食宿及交通费用自理。

53.联系方式:联系人:王春生;联系电话:010-83251716;传真:010-83251716;电子邮箱:zqr9@zqr.sina.net。

54.投票权登记:股东可以在规定时间内通过深圳证券交易所交易系统行使表决权,或委托股东大会秘书处以书面形式行使表决权。

55.投票权恢复:同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

56.投票权登记:2023年5月11日(星期四)就本次股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

57.会议审议事项:详见本公告“三、会议审议事项”。

58.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票服务,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

59.会议费用:出席股东大会的股东食宿及交通费用自理。

60.联系方式:联系人:王春生;联系电话:010-83251716;传真:010-83251716;电子邮箱:zqr9@zqr.sina.net。

61.投票权登记:股东可以在规定时间内通过深圳证券交易所交易系统行使表决权,或委托股东大会秘书处以书面形式行使表决权。

62.投票权恢复:同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

63.投票权登记:2023年5月11日(星期四)就本次股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

64.会议审议事项:详见本公告“三、会议审议事项”。

65.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票服务,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

66.会议费用:出席股东大会的股东食宿及交通费用自理。

67.联系方式:联系人:王春生;联系电话:010-83251716;传真:010-83251716;电子邮箱:zqr9@zqr.sina.net。

68.投票权登记:股东可以在规定时间内通过深圳证券交易所交易系统行使表决权,或委托股东大会秘书处以书面形式行使表决权。

69.投票权恢复:同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

70.投票权登记:2023年5月11日(星期四)就本次股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

71.会议审议事项:详见本公告“三、会议审议事项”。

72.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票服务,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

73.会议费用:出席股东大会的股东食宿及交通费用自理。

74.联系方式:联系人:王春生;联系电话:010-83251716;传真:010-83251716;电子邮箱:zqr9@zqr.sina.net。

75.投票权登记:股东可以在规定时间内通过深圳证券交易所交易系统行使表决权,或委托股东大会秘书处以书面形式行使表决权。

76.投票权恢复:同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

77.投票权登记:2023年5月11日(星期四)就本次股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

78.会议审议事项:详见本公告“三、会议审议事项”。

79.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票服务,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

80.会议费用:出席股东大会的股东食宿及交通费用自理。

81.联系方式:联系人:王春生;联系电话:010-83251716;传真:010-83251716;电子邮箱:zqr9@zqr.sina.net。

82.投票权登记:股东可以在规定时间内通过深圳证券交易所交易系统行使表决权,或委托股东大会秘书处以书面形式行使表决权。

83.投票权恢复:同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

84.投票权登记:2023年5月11日(星期四)就本次股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

85.会议审议事项:详见本公告“三、会议审议事项”。

86.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票服务,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

87.会议费用:出席股东大会的股东食宿及交通费用自理。

88.联系方式:联系人:王春生;联系电话:010-83251716;传真:010-83251716;电子邮箱:zqr9@zqr.sina.net。

89.投票权登记:股东可以在规定时间内通过深圳证券交易所交易系统行使表决权,或委托股东大会秘书处以书面形式行使表决权。

90.投票权恢复:同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

91.投票权登记:2023年5月11日(星期四)就本次股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

92.会议审议事项:详见本公告“三、会议审议事项”。

93.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票服务,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

94.会议费用:出席股东大会的股东食宿及交通费用自理。

95.联系方式:联系人:王春生;联系电话:010-83251716;传真:010-83251716;电子邮箱:zqr9@zqr.sina.net。

96.投票权登记:股东可以在规定时间内通过深圳证券交易所交易系统行使表决权,或委托股东大会秘书处以书面形式行使表决权。

97.投票权恢复:同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

98.投票权登记:2023年5月11日(星期四)就本次股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

99.会议审议事项:详见本公告“三、会议审议事项”。

100.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票服务,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

101.会议费用:出席股东大会的股东食宿及交通费用自理。

102.联系方式:联系人:王春生;联系电话:010-83251716;传真:010-83251716;电子邮箱:zqr9@zqr.sina.net。

103.投票权登记:股东可以在规定时间内通过深圳证券交易所交易系统行使表决权,或委托股东大会秘书处以书面形式行使表决权。

104.投票权恢复:同一表决权只能选择现场