

证券代码：603970

证券简称：中农立华

公告编号：2024-024

中农立华生物科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024 年 5 月 16 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603970	中农立华	2024/5/10

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案》。公司现将原股东大会通知中该议案的“应选监事（3）人”更正为“应选监事（4）人”。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-021）。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2024 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024年5月16日 14点30分

召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月16日

至2024年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于公司《2023年年度报告》（全文及摘要）的议案	√
4	关于公司《2023年度财务决算报告》的议案	√
5	关于公司《2023年度利润分配方案》的议案	√
6	关于确认公司非独立董事、高级管理人员2023	√

	年度薪酬、津贴的议案	
7	关于确认公司独立董事 2023 年度薪酬、津贴的议案	√
8	关于公司续聘 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的议案	√
9	关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
10	关于公司日常关联交易 2023 年度执行情况及 2024 年度预计额度的议案	√
11	关于公司开展外汇套期保值业务的议案	√
12	关于公司为子公司提供担保计划的议案	√
13	关于中农立华与供销集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	√
14	关于中农立华对供销集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案	√
15	关于中农立华修订《公司章程》并办理工商变更/备案登记的议案	√
16	关于修订《独立董事工作细则》的议案	√
17	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
18	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
19	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
累积投票议案		
20.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
20.01	苏毅	√
20.02	周灿	√
20.03	杨剑	√
20.04	黄柏集	√
20.05	李明光	√
20.06	康凯	√
21.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
21.01	吴学民	√
21.02	刘玉玖	√
21.03	胡燕	√
22.00	关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案	应选监事（4）人
22.01	马丽芬	√
22.02	张铮	√
22.03	赵淑梅	√
22.04	邬王城	√

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 10 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

中农立华生物科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 16 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于公司《2023 年年度报告》（全文及摘要）的议案			
4	关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案			
5	关于公司《2023 年度利润分配方案》的议案			
6	关于确认公司非独立董事、高级管理人员 2023 年度薪酬、			

	津贴的议案			
7	关于确认公司独立董事 2023 年度薪酬、津贴的议案			
8	关于公司续聘 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的议案			
9	关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案			
10	关于公司日常关联交易 2023 年度执行情况及 2024 年度预计额度的议案			
11	关于公司开展外汇套期保值业务的议案			
12	关于公司为子公司提供担保计划的议案			
13	关于中农立华与供销集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案			
14	关于中农立华对供销集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案			
15	关于中农立华修订《公司章程》并办理工商变更/备案登记的议案			
16	关于修订《独立董事工作细则》的议案			
17	关于修订《董事会议事规则》的议案			
18	关于修订《监事会议事规则》			

	的议案			
19	关于修订《对外担保管理制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
20.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	
20.01	苏毅	
20.02	周灿	
20.03	杨剑	
20.04	黄柏集	
20.05	李明光	
20.06	康凯	
21.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	
21.01	吴学民	
21.02	刘玉玖	
21.03	胡燕	
22.00	关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案	
22.01	马丽芬	
22.02	张铮	
22.03	赵淑梅	
22.04	邬王城	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。