

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2024-054

## 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议（临时）于2024年6月21日召开，会议决定于2024年7月9日在深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室召开公司2024年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，审议董事会及监事会提交的议案。现将本次股东大会有关事项通知如下：

### 一、会议基本情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十六次会议（临时）审议通过，公司决定召开2024年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期与时间：

现场会议时间：2024年7月9日（星期二）下午14:30

网络投票时间：2024年7月9日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年7月9日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交

易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2024年7月3日（星期三）

7、出席对象：

（1）截止2024年7月3日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

（3）凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式见附件）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

（4）公司聘请的见证律师；

（5）公司董事会同意列席的其他人员。

8、会议地点：深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

二、会议审议事项：

1、本次股东大会提案编码表

| 提案<br>编码       | 提案名称                  | 备注              |
|----------------|-----------------------|-----------------|
|                |                       | 该列打勾的栏目<br>可以投票 |
| 100            | 总议案：除累积投票提案外的所有提案     | √               |
| <b>累积投票提案</b>  |                       |                 |
| 1.00           | 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案  | 应选人数（3）人        |
| 1.01           | 选举卢柏强先生为公司第七届董事会非独立董事 | √               |
| 1.02           | 选举高焕森先生为公司第七届董事会非独立董事 | √               |
| 1.03           | 选举王时豪先生为公司第七届董事会非独立董事 | √               |
| 2.00           | 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案   | 应选人数（2）人        |
| 2.01           | 选举徐佳先生为公司第七届董事会独立董事   | √               |
| 2.02           | 选举姜帆先生为公司第七届董事会独立董事   | √               |
| 3.00           | 关于选举公司第七届监事会监事的议案     | 应选人数（2）人        |
| 3.01           | 选举胡婷婷女士为公司第七届监事会监事    | √               |
| 3.02           | 选举孙承艳女士为公司第七届监事会监事    | √               |
| <b>非累积投票提案</b> |                       |                 |
| 4.00           | 关于公司对全资子公司光筑农业增资的议案   | √               |

|      |   |   |
|------|---|---|
| 5.00 | 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分（第四个解锁期）及预留部分（第三个解锁期）解锁条件未成就暨回购注销限制性股票的议案 | √ |
| 6.00 | 关于 2022 年第一期及第二期限限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件未成就暨回购注销限制性股票的议案              | √ |
| 7.00 | 关于 2023 年限制性股票激励计划回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案               | √ |
| 8.00 | 关于修订《公司章程》的议案   | √ |

上述议案于2024年6月21日经公司第六届董事会第二十六次会议（临时）、第六届监事会第二十三次会议（临时）审议通过，提请公司股东大会审议。议案内容请详见刊登在2024年6月22日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

## 2、特别提示：

（1）根据《公司章程》的规定，上述选举议案需采用累积投票制进行逐项表决。

（2）独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行表决。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。

（3）公司第七届监事会将由3名监事组成，经本次股东大会选举产生的2名监事将与公司依法通过职工代表大会民主选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

（4）本次股东大会就审议事项即《关于修订《公司章程》的议案》作出决议时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》及《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》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

## 三、参与现场会议登记事项

1、会议登记时间：2024年7月4日上午9：00-11：00 时，下午14：00-16：00时。

2、会议登记地点：深圳诺普信作物科学股份有限公司证券投资部

3、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

4、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

5、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；（授权委托书见附件）

6、异地股东凭以上有关证件的信函、邮件进行登记，须在2024年7月4日前（含当天）送达或发邮件至公司（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

7、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

#### **四、联系方式**

公司地址：深圳市宝安区西乡水库路113号

邮编：518102

联系人：莫谋钧、何彤彤

电话：0755-29977586

邮箱：npx002215@126.com

#### **五、参加网络投票的具体操作流程**

在本次股东大会上公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。参加网络投票的具体流程见“附件一”

#### **六、备查文件**

- 1、第六届董事会第二十六次会议（临时）决议；
- 2、第六届监事会第二十三次会议（临时）决议。

深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十二日

附件一：

## 股东参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1. 投票代码：362215
2. 投票简称：“诺普投票”
3. 填报表决意见或选举票数

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，填报投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提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组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。

### 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

| 投给候选人的选举票数 | 填报  |
|------------|-----|
| 对候选人A投X1票  | X1票 |
| 对候选人B投X2票  | X2票 |
| ...        | ... |

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

- ① 选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 3 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×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 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。

- ② 选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 2 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×2

股东可以在 2 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

③ 选举监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 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×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与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：2024 年 7 月 9 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 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 2024 年 7 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，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 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认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、股东根据获取的服务密码或数字证书，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：

## 授 权 委 托 书

兹授权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本公司/本人出席于2024年7月9日召开的深圳诺普信作物科学股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

| 提案编码    | 提案名称  | 备注           | 同意   | 反对 | 弃权 |
|---------|---|--------------|------|----|----|
|         |   | 该列打勾的栏目可以投票  |      |    |    |
| 100     | 总议案：除累积投票提案外的所有提案   | √            |      |    |    |
| 累计投票提案  |   |              | 同意票数 |    |    |
| 1.00    | 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案  | 应选人数（3）<br>人 | ---  |    |    |
| 1.01    | 选举卢柏强先生为公司第七届董事会非独立董事   | √            |      |    |    |
| 1.02    | 选举高焕森先生为公司第七届董事会非独立董事   | √            |      |    |    |
| 1.03    | 选举王时豪先生为公司第七届董事会非独立董事   | √            |      |    |    |
| 2.00    | 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案   | 应选人数（2）<br>人 | ---  |    |    |
| 2.01    | 选举徐佳先生为公司第七届董事会独立董事   | √            |      |    |    |
| 2.02    | 选举姜帆先生为公司第七届董事会独立董事   | √            |      |    |    |
| 3.00    | 关于选举公司第七届监事会监事的议案   | 应选人数（2）<br>人 | ---  |    |    |
| 3.01    | 选举胡婷婷女士为公司第七届监事会监事  | √            |      |    |    |
| 3.02    | 选举孙承艳女士为公司第七届监事会监事  | √            |      |    |    |
| 非累计投票提案 |   |              | 同意   | 反对 | 弃权 |
| 4.00    | 关于公司对全资子公司光筑农业增资的议案   | √            |      |    |    |
| 5.00    | 关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分（第四个解锁期）及预留部分（第三个解锁期）解锁条件未成就暨回购注销限制性股票的议案 | √            |      |    |    |

|      |  |   |  |  |  |
|------|--|---|--|--|--|
| 6.00 | 关于 2022 年第一期及第二期限限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件未成就暨回购注销限制性股票的议案 | √ |  |  |  |
| 7.00 | 关于 2023 年限制性股票激励计划回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案  | √ |  |  |  |
| 8.00 | 关于修订<公司章程>的议案  | √ |  |  |  |

委托人（签名或盖章）：

受托人（签名）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持股数：        股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。