

证券代码：001231

证券简称：农心科技

公告编号：2024-034

农心作物科技股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日披露了《农心作物科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-024），经事后审核发现该公告中个别内容有误，现更正如下：

更正前：

二、会议审议事项

3.其他说明

（1）根据《公司法》等相关规定，提案5.00、6.00、7.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于本次股东大会决议公告中同时披露（注：中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及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）。

（2）提案6.00、7.00需关联股东回避表决

（3）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

更正后：

二、会议审议事项

3.其他说明

（1）根据《公司法》等相关规定，提案5.00、6.00、7.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于本次股东大会决议公告中同时披露（注：中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及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）。

（2）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

除上述更正内容之外，另补充原股东大会通知公告所涉附件三《农心作物科技股份有限公司2023年年度股东大会股东参会登记表》。除前述更正、补充内容

外,原股东大会通知公告所涉其他内容不变,经本次更正、补充后的关于召开2023年年度股东大会的通知详见本公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《农心作物科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知(更正后)》(公告编号:2024-035)。

公司将在今后的信息披露工作中,进一步加强文件审核工作,提高信息披露质量。由此给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告!

农心作物科技股份有限公司

董事会

2024年6月26日