

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：2024-019

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于2023年年度股东大会取消部分议案的公告

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、股东大会的类型和届次

2023年年度股东大会

2、股东大会召开日期：2024年4月12日

3、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	600354	敦煌种业	2024/4/9

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
13	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案。

2、取消议案原因

综合考虑各方面因素，经公司充分沟通和审慎分析，决定取消将上述议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、除了上述取消议案外，公司于 2024 年 3 月 22 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案后股东大会的有关情况

（一）现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 4 月 12 日 14 点 30 分

召开地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室

（二）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 4 月 12 日

至 2024 年 4 月 12 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。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）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	2023 年度董事会工作报告。	√
2	2023 年度监事会工作报告。	√
3	2023 年年度报告及摘要。	√

4	2023 年度财务决算报告。	√
5	2023 年度利润分配预案。	√
6	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。	√
7	关于申请公司 2024 年度银行综合授信额度并授权董事长在授信额度内签署相关法律文书的议案。	√
8.00	担保议案。	√
8.01	关于审批公司 2024 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。	√
8.02	为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司贷款担保 6,000 万元。	√
8.03	为瓜州敦种棉业有限公司贷款担保 4,000 万元。	√
8.04	为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款 1,000 万元提供反担保的议案。	√
9	关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案。	√
10	关于修改《公司章程》部分条款的议案。	√
11	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案。	√
12	关于制定《董事、监事津贴制度》的议案。	√
13	关于修订《独立董事工作制度》的议案。	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2024 年 3 月 20 日召开的九届董事会第二次会议、九届监事会第二次会议审议通过，会议决议公告于 2024 年 3 月 22 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：10

- 3、对中小投资者单独计票的议案：5、8.01、8.02、8.03、8.04、9、10、11、12、13
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
2024年4月2日

附件 1：授权委托书

授权委托书

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 12 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	2023 年度董事会工作报告。			
2	2023 年度监事会工作报告。			
3	2023 年年度报告及摘要。			
4	2023 年度财务决算报告。			
5	2023 年度利润分配预案。			
6	关于公司未弥补亏损达到实收股本总			

	额三分之一的议案。			
7	关于申请公司 2024 年度银行综合授信额度并授权董事长在授信额度内签署相关法律文书的议案。			
8.00	担保议案。			
8.01	关于审批公司 2024 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。			
8.02	为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司贷款担保 6,000 万元。			
8.03	为瓜州敦种棉业有限公司贷款担保 4,000 万元。			
8.04	为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有 限公司贷款 1,000 万元提供反担保的议案。			
9	关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案。			
10	关于修改《公司章程》部分条款的议案。			
11	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案。			
12	关于制定《董事、监事津贴制度》的议案。			
13	关于修订《独立董事工作制度》的议案。			

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。