安道麦股份有限公司 2024

会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □酒用 √不适用 i义的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

(947,055) (304,966)

本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末增减 **设**告期末普通股股东总数 持有有限售 条件的股份 数量 股东名称 股东性质 排股比例 排股數量)状态 数量

4.400.00 4,000,000 :述股东关联关系或一致行动的说明 | 过他市交易的保证券库片特有本公司股票5,756,000限 ||持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业多出情股份情况 ||过有 √不适用 ||前10名股权及前10名无限售流通股股东因转融通出借/円还原因导致较上期发生变化 ||过程 1√2元目

陸舰股東北将告期内東更 三直用 V不直面 東京陸制人報告期内東更 三直用 V不直面 5.公司快火服股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三週和 V不适用 5.在年度报告批准报出日存续的债券情况 三面 V不真和 二面 J V不真如

二、145×17478 三、145×1748 关于公司报告期经营情况的介绍,请见公司2024年半年度报告全文第三节"管理层讨论与分析"。 安道惠股份有限公司 法定代表人:Steve_Hawkins

等主义的(20053) 注意情報: 等達表/(B) 公参梅等: 2024-41号 2024年8月: 安道麦股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告

安道麦股份有限公司董事会 2024年8月29日

北京利尔高温材料股份有限公司

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投 资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

□适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

□适用 √不适用 一 公司其木偕况

1、公司简介

2、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否 208,780,0 175,670,6 本报告期末 上年度末

股东名称 数量 不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更

□适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用 公司报告期无优先股股东持股情况

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 √不适用

三、重要事项

(安定): 王度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证据依任细码涉坐年度报告全文 ロベルグドト13 5以内域ペナキル8.7以 (万王 人。 余下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年根的董事会会议。 未亲自出席董事姓名 本幸自出席董事姓名

□适用 〈不适用 董事会审议的报告期和简分配预案或公积金转增股本预案 □适用 〈不适用 公司计划不蒸发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告朝优先股利润分配预案

归属于上市公司股东的净资产。 公司股东数量及持股情况 报告期末普通股股东总数

股东性周 □智源林私募基金管理(海南)有限 公司 - 紅智源林林銀3号私募证券 お其金 12,850,000 不适用

√不适用 告期控股股东未发生变更。

司报告期突际控制人未发生变更。 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

5用 √不适用 司报告期无优先股股东持股情况。 午半年度报告批准报出日存续的债券情况

三、直要事項 1、個分身與用結項,部分壽稅項目变更 2024年1月12日,公司第六届董事会第二十2次会议(條时)第六届监事会第二十次会议(條时)和2024年1月29日 召开2024年第一次临时股东大会。审议通过了《关于公司部分壽稅项目给项,部分壽稅项目变更的议案》,於公司原壽稅 項目"生产執目动化开级发酵型项目"进行结项,并将尚未使用完单的募集资金和能待支付尾款目的节余募集货金用于 未入补充能动物金。对海縣仅项目"运时放大新水"品的交货记项目"进行结项变型,将尚未使用予证的募集资金和 解夸支付尾级压的"贷金募集资金批计11,265.7万元用于"实局逐篇基础建设则目"炎施。详情请见巨额货讯网2024年1 月13日《关于公司部分募稅项目结项,部分壽稅项目变更的公告》(公告编号:2024-005)。

来久补充流动资金。对原源处理自"起除时发生放及那""命时及至3年2年。2011年7年2年。"详情请见巨潮资讯网2024年1 月13日(关于公司部分募投项目标项,部分募投项目变更的公告》(公告编号:2024-005)。 2.2024年1期制作股票流动上划是了各记3年2024年2024年2024年2024年2025)。 2.2024年11月16日、公司第六届董事会第二十一次会议(临时)、第六届监事会第十八会议(临时)和公司2023年第三 2023年11月16日、公司第六届董事会第二十一次会议(临时)、第六届监事会第十八会议(临时)和公司2023年第三 2023年11月16日、公司第六届董事会第二十一次会议(临时)、第六届监事会第十八会议(临时)和公司2023年第一 2021年11月16日、公司第二届2023年限制性股票流动计划(章案)及其搁要相关事宜的议案)。2024年1月25日 日,公司2023年限制使及票额前计划是予约股份管记上市,流励对象之的名,是个股份数组共计7.785(20026);2024年1月25日(关于公司2023年限制性股票流动计划使予登记完成的公告》(公告编号:2024-010)。

深圳诺普信作物科学股份有限公司 2024年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告

10号项报行。现在设址下:
- 《美统登基本情况》
- 《大学校园、《大学校园、《大学校园、《大学校园、《大学校园、《大学校园、《大学校园、《大学校园、《大学校园、《大学校园、《大学校园》
- 《大学校园、《大学校园》
- 《大学校园、《大学校园》
- 《大学校园、《大学校园》
- 《大学校园、《大学校园》
- 《大学校园》
- 《大学校园、《大学校园》
- 《大学校园》
- 《大学校园、《大学校园》
- 《大学校园、《大学校园》
- 《大学校园、《大学校园》
- 《大学校园、《大学校园》
- 《大学校园》
- 《大学校園》
- 《大学校园》

丹写	坝目名称	项目投資起額	资金	金	
1	生产线自动化升级及新建项目	24,255.00	23,373.00	15,000.00	
2	总部研发升级及新产品研发登记项目	13,740.00	13,740.00	12,504.72	
3	补充流动资金	15,905.00	15,905.00	6,926.47	
	合计	53,900.00	53,018.00	34,431.19	
三)结项	、变更后募投项目基本情况				
	4年1月12日召开第六届董事会第二十三次会				
	4年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公				

(费为	惟)用于"云南	蓝莓基地建设项目"实施	商。具体情况如下:			phyla
序号	实施主体	项目	实施地点	投资总金额	拟使用募集资金 金額	類使用募集资 金金額比例
1	砚山曼悦莓农	砚山阿猛农场(一期)	云南省文山州砚山县阿猛	4,471.67	1,200.00	10.65%
2	业有限公司	砚山阿猛农场(二期)	镇迷法村委会租白村小组	1,485.16	965.75	8.57%
3	(本文简称:砚 山曼悦莓)	砚山回龙农场(二期)	云南省文山州砚山县平远 镇回龙社区	1,315.08	1,170.00	10.39%
		小计		7,271.91	3,335.75	29.61%
4	云南蓝百旺农 业有限公司 (本文简称:云 南蓝百旺)	繝沧上允农场	云南省普洱市測沧拉祜族 自治县上允镇上允农场	5,081.69	00.008	7.10%
	•	小计	5,081.69	00,008	7.10%	
5	腾冲市旺悦莓 农业有限公司	保山曲石农场	云南省保山市腾冲市曲石 镇	4,750.29	1,200.00	10.65%
6	(本文簡称: 腾 冲旺悦莓)	保山中和农场(一期)	云南省保山市腾冲市中和 镇樊家营社区	3,891.94	1,000.00	8.88%
	•	小计	8,642.23	2,200.00	19.53%	
7	云南梦週莓农 业有限公司 (本文简称:云 南梦週莓)	泸西白水农场	云南省泸西县白水镇既庶 村委会既庶小组北侧	3,961.28	3,450.00	30.62%

一、京衛省景洪市勘旺乡勘旺 村委会南门口村小组

深圳诺普信作物科学股份有限公司

律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。公司对募集资金实行专户存储。公司及本次实施募投项目的全资子公司广东第年型股州技有限公司、统理标汇作物料学有限公司、统政党集团有限公司、统由显兑资、云南蓝百胜、两中旺税益、云南蒙迪西、云南蓝史在企通银行股份有限公司获加宝安安广,占铜银石股份有限公司获加市部分行,系加分行;上部银石股份有限公司获加定安安方,少银行股份有限公司获加前部分行,系加分行;上部银石股份有限公司获加定安安方,少银行股份有限公司获加前的分行,从市场股份和股份国际公司签署了《募股金金产运输的以》、明确了各方的权利和以为。上述募集资金监管协议与获加证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,目前该等协议的履行状况良好。(二)募集资金专行体的风险。截至 2024年6月30日,募集资金专户存款的明细余额如下;

截止余额 163,835.62 T发升级及新产品 登记项目 135.175.16 深圳诺普信作物科 股份有限公司东莞 4,379,626.63 ~东喜年塑胶科 限公司 :海银行股份有限: 安支行 200.19 写标正作物科学 限公司 上海银行股份有限公司 安支行 4,926.35

12,232.30 1,595.30 胸冲市旺悦莓农/ 限公司 22,014.07

序号	公司 名称	产品 名称	产品类 型	受托 机构	投资金额 (万元)	产品 有效期	资金 来源	是否保 本	預期年化收 益率
1					1,500	2022年3月15日 -2022年9月13日			2.70%
2	诺普信	一海通財·理財 宝	本金保	海通证券股 份有限公司	1,500	2022年3月15日 -2023年3月14日	闲置募集 资金	是	2.95%
3					2,000	2022年4月18日 -2022年7月18日			2.23%
		金使用情况 0日,公司不存	在将募集	高资金投资工	i目节余党	金用于其他募集资金	投资项目	或非窮	集资金权

了超寡资金使用情况 引水次率必开发行不存在超寡资金。 、)商未使用用海集资金用途及去向 定2023年6月30日,尚未使用印海集资金及利息在专户存储,按照募集资金投资计划使用。 1. 募集资金使用的其性情况

人上《罗姆达·温达》。 无 五 四,募集资金使用及披露中存在的问题 公司已按照相论法律、读规及规范性文件的规定和《诺普信募集资金管理制度》的规定,及时、真实、准确、完整地披 高募集资金的使用及存放情况。募集资金存放、使用、管理及披露与不存在违规情形。 五 公司不存在两次以上 城股 自当年行车转载资金使用的铜形。 附表:2024年半年度募集资金使用情况对照表 深圳诺普信作物科学般份有限公司董事会

深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十九日

制单位:深圳诺普信									金额	単位:人
募集资金总额		344,	311,911.64	本报告期投入募集资金总 额			158,277,900.55			
报告期内变更用途的募集资金总 额		151,940,551.75								
累计变更用途的募集资金	总额	151,940,551.75			已累计投入募集资金总额			346,433,538.72		
累计变更用途的募集资金 例	总额比	44.13%								
承诺投资项目和超募资 金投向	是已更目(部变更	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本报告期 投入金額 (注1)	截至期末 累计投入 金额(2)注1	截至期 末投资 进度 (%) (3)=(2) /(1)	項目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是达 預 效 社 益	项目可 行性是 否发生 重大变
承诺投资项目										
 生产线自动化升级及 新建项目 	是	233,730, 000.00	150,000, 000.00	6,684, 125	107,463, 376.75	71.64%	注1	不适用	是	否
 总部研发升级及新产 品研发登记项目 	是	137,400, 000.00	125,047, 166,22	140,400	18,252, 041.00	14.60%	注1	不适用	是	否
3. 补充流动资金	香	159,050, 000.00	69,264, 745.42		69,264, 745,42	100.00 %	不适用	不适用	是	香
云南蓝莓基地建设项目	变更 后			112,170, 323.80	112,170, 323.80	99.57%	注1	不适用	是	香
永久补充流动资金	变更 后			39,283, 051.75	39,283, 051.75	100.00 %	不适用	不适用	是	香
承诺投资项目小计		530,180, 000.00	344,311, 911.64	158,277, 900.55	346,433, 538.72	100.62 %	不通用	不适用	是	香
超募资金投向	无									
合计		530,180, 000.00	344,311, 911.64	158,277, 900.55	346,433, 538.72	100.62 %				
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因 (分 具体募投项目)	不适用									
项目可行性发生重大变 化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及 使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施 地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施 方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期 投人及置换情况	注2									
用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金 结余的金额及原因	不适用	不通用								
尚未使用的募集资金用 途及去向	截至20	支至2024年6月30日,尚未使用的募集资金及利息在专户存储,按照募集资金投资计划使用。								
募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况	不适用									

关于为下属全资于公司 向银行申请综合授信提供担保的公告

一,担保情况概述 公司下匯全资子公司深圳诺普信作物科技有限公司(以下简称"诺作物")、光策农业集团有限公司(以下简称"光筑 仪业")、深圳市瑞德丰农资有限公司(以下简称"瑞农资")、深圳诺普信农资有限公司(以下简称"诸农资")、因生产 经营销需要,现由一声银行深圳分行、交通银行深圳分行"交级行宗训分行争申请不超过20亿元人民币的经营投信额 夏。提信额度期限最高不超过年,具体以融资合同签定之日冀起、公司为下届全资子公司指作物、光筑农业、温农资、诺农 资商银行申请的20亿元投信额度提供在带责任担保,实际以与银行签划分合同约定为准。 一、被担保人基本情况

(一) 深圳诺普信作物科技有限公司 公司名称:深圳诺普信作物科技有限公司 法定代表人,尚帅 注册资本:60,500万元人民币 地址,深圳市宝安区两多街道凤凰岗社区水库路113诺普信农化股份有限公司办公楼A26层607 公司卖账:有限责任公司

3、公司股东数量及持股情况

		早位	:: 刀元
项目	2023-12-31/2023年度(经审计)	2024-06-30/2024年1-6月(未经审计)	
资产总额	113,983.01	98,436.20	
净资产	51,435.15	48,518.41	
负债总额	62,547.86	49,917.79	
营业收入	112,229.01	29,397.34	
净利润	95.24	-2,916.74	
収结构:公司持ィ	f 其99.01%的股权,全资子公司东莞市瑞德	里生物科技有限公司持有其0.99%的股权。	
二)光筑农业集	初有限公司		
THE THE SECTION.	Letter to the Albertain Albertain		

成公司等於,於政稅地與而有限公司
公司系統,於政稅地與而有限公司
公司系統,於政稅地與相有限公司
公司系統,於政稅地與相有限公司
公司系統,於政稅也與相利稅公司
法出刑金水。200 000万元人民币
地址,深圳市宝安区即多折違以風殆社区水库路113诺普信农化股份有限公司办公楼A23层06室
公司悉然,有限班任公司(法人银资)
成立日册。2018年3月2日
经常范围,一般经常明自且。农业科技、农业技术领域内的技术开发,技术服务,技术咨询,技术转让;旅游项目开发;
法指农业开发。园林、瓜、果、菠菜、中帕市繁育种植与制作。供应修理则,海参信息咨询(不合限制项目);确业文化组织与
发生为证,对企业对企业,是一个工程,从市场公司,,从市场公司,从市

资产总额 净资产

公司各所4869013486年) 法建议表表。1010101万元人民币 地址,深圳市宝安区西多水解路113号请普信办公楼三楼304、305(办公场所) 公司类型,其他有限责任公司 成立日期;2006年1月20日 经营范围,批发、零售农机具、农腰,其它国内商业及物资供销业;农业技术开发;病虫害防治,批发、零售肥料。(法

		-4×17
项目	2023-12-31/2023年度(经审计)	2024-06-30/2024年1-6月(未经审计)
资产总额	30,396.44	53,401.57
净资产	-1,179.00	365.60
负债总额	31,575.44	53,035.97
营业收入	58,108.36	36,356.99
净利润	-749.51	1,544.60
权结构:公司持有	f其99.00%的股权,诺作物持有其1.00%的	股权。
四)巡训市港埠(言农资有限公司	

(四)深圳市诺普信农资有限公司 公司名称:深圳市诺普信农资有限公司

法定代表人、王海涛 注册资本:80,800万元人民币 地址:深圳市宝安区西乡水库路113号诸普信办公楼四楼403-404室(办公场所 公司类型:有限责任公司

、父易目的和环公司的影响 司为下属全资子公司银行综合授信提供连带责任保证担保有利于支持下属全资子公司的经营发展,且被担保对象 定,具有良好的偿债能力,担保不会损害公司和中小股东的利益。

《题定、高村《泉灯灯景阅度》人,13年个宏创者公司中户加强加力稳。 工。累计为外包探放置龙通制设保的效量 1. 截止本报告接廣日、公司及其程股子公司已实施对外担保余额为800万元,占公司2023年经审计净资产的0.19%, 淡产的007%。公司对使限子公司提供的生银余额为24,860万元,占净资产的547%,占总资产的2.29%。 2. 截止本报告接廣日、含本农会议审议额度在内、公司发展使形子公司已审批的对外组保总额为15,000万元,占分 2024年经审计净资产的3.54%,占总资产的1.38%。公司记事能的对股股子公司超过根保的总额为506,000万元,占净资 2024年经审计净资产的3.54%,占总资产的1.38%。公司记事能的对股股子公司超过程限的总额为506,000万元,占净资 六、备查文件 第七届董事会第二次会议决议 特此公告。

深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于公司执行新会计准则并变更会计 政策的公告

2004777/JEPRINIPION P. PAULX') 日初於盆上泉址行河南深的、即來企业係上述选择处外类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益规定的争集确认,则该条款不严助等项项值的流动地划分。
(2) 关于供放高融资安排的披露,解释17号规定,企业存对现金流量炎进行附注披露时,应当无处城寨与供应商融资安排的大型,使用水积风险信息时,这当考虑其是否还具用或自己被发生状态的重要变生物,但是一个现象流动也从险量,在发展流动中风险信息时,这当考虑其是否还具有成合。这种成立向直接资安排导致企业将其原来应付投高商的完全验检债集中严酷资程优方之一因素。
(3) 关于售后程间空易的会计处理,解释17号规定,售后程间空易中的资产特计属于销售的,在租赁期平岭日后,承人几次世报便企业会计准则强力。9——租赁(以下商等"租赁推制"第二十条的规定对售后租间所形成的使用权资产进行后缘计量。并有人实地按照用资格则第二十一条条第二十九条的规定对售后租间用形成的租赁负债进行信途计量。承租人充销后租间用形成的租赁价值进行信贷计量。承租人营销的价度的利得或损失因租赁查更导致租赁范围缩小或租赁期缩短而缩分终止或完全终止租赁的相关利得或租赁验价。

十数策能學更加各級。公7UUE以及645UUE 亞,和拉古董事与「1会议检查意见 5、独立董事与「1会议检查意见 公司在召开董事会前,已将该议案提交维立董事与「1会议进行审议,全体维立董事同意将该议案提交董事会审议, 经审阅,我们认为本次会计政策变更是根据收敛部修订的相关。他则规定进行的合理变更,将令相关规定,执行变更后 计政策能够更加索观,公允也应收公司的的劳外及风器营营收集,不存在删汰公元及股系利益,特别是中小股东利益的 本次会计政策变更的审批程序,符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。因此我们同意公司实施本

五、監事会意见 本次会计政策变更是根据财政解除门的相关准则规定进行的合理变更、符合相关规定,执行变更后的会计政策能够更加客观。公允地反映公司的财务状况积坚营成果,本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生源,本次会计政策变更的政策规律符合有关法律。法规、规范性文件和《公司章程》的规定。不存在损害公司及股东利益的情形、因此我们同意公司交施本次会计政策变更。 入各查文件 1、公司第上国董事会第二次会议及议。 2、公司第二国董事会第二次会议及议。 3、2024年第二次独立董事专门会议决议。 3。2024年第二次独立董事专门会议决议。

深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十九日 深圳诺普信作物科学股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会 的通知公告

深圳結普信作物科学股份有限公司(以下商称"公司")第七届董事会第二次会议于2024年8月27日召开,会议决定于2024年9月13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2023年第三次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票和熔投票相恰合的方式进行,市议董事会捷公的议案。现将本次股东大会有关事项通知如下;一念议基本情况。1.股东大会面法;2024年第三次临时股东大会。2.股东大会召集,公司董事会。2.股东大会召集,公司董事会。3.实诏开的合法,合规性;经公司董中会。3.实诏开的合法,合规性;经公司第七届董事会第二次会议审议通过,公司决定召开2024年第三次临时股东大会,召集程序符合关注程。行政任务。1.会议召开口财与时间;现场会议时间;2024年9月13日 星期五)下午14:30网络投票时间;2024年9月13日 星期五)下午14:30网络投票时间;2024年9月13日 星期五)下午14:30 网络投票时间;2024年9月13日 星期五)下午15:00 与任意证据,是这深规则证务交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年9月13日上午9:15-9:25,9:30-11;30,下午15:00 与任意时间。

13:00-15:00: 雖立深利Ⅲ上界交易所占规网投票系参地迁行网路投票均填补时间为2024年3月13日上午3:10-21-10:00 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。公司超过深圳证券交易所系统和互联网接票系统(http://wltp.minfo.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均率。网络投票或符合规定的其他投票方式,同一表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为是,网络投票或合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9月9日(星刷一)7.出席对第:
(1)截止2024年9月9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本。

东;
(2)公司董事。监事及其他高级管理人员;
(3)凡有权出席太次限东大会并有表决权的股东。因放不能出席会议,均可以书面授权方式(授权委托书格式见附任。委托—名作则人出席会议到参加表决,该委托代理人不必是公司股东;
(4)公司聘请的见证律师;
(5)公司董事之间遭别所的其他人员。
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。

1、本次股东大会提案编码表 提案编码 提案名称

根據(上市公司原先大会規則)及《探圳证券交易所上市公司自律監管相引第1号——主板上市公司规范运作》的要求以上设实为跨域中小的设备者和益约面大事项。需对中小投资者都对单级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级计算并被源。
二為与职先公認管证项
1.会议第记型时间。2024年9月10日上午9:00—11:00 时,下午14:00—16:00时。
2.会议第记型点。深圳市曾曾中海特深股份有限公司正券投资部
3.法人股东持营业从照复日件,很东帐户卡,持股清单、法人代表证明干或法人授权委托书,出席人身份证登记;
4.个人股东持本人身份证、股京帐户卡,持股清单结人人代表证明干或法人授权委托书,出席人身份证登记;
4.个人股东持本人身份证、股京帐户卡,持股清单等特股光证登记;
5.要付气知人持本人身份证、投收委托书,未要编单等特股光证登记;
5.要付气机人持本人身份证、投收委托书,是被编年等特股光证登记。
5.要付气机人持本人身份证。投收委托书,是

联系人:莫谋钩、何彤彤

附件一:

填报表决定1)议案设置 提案编码

本次股东大会议案为非累积级联议案。据报表决意见。同意、反对,转见。
(3)股东对总公案设于段黑。视为对给累积的职业家务的证此所有议案技术同意见。
在股东对同一议案社即总议案与为议案重复投票计。以第一次有效投票为他,如股东允对分议案投票表决,再对总议案投票表决,两以已投票表决的分议案的表决度见为准,如未会决定以为准,这个人就会投票表决,则以总议室的实决这是以为准。

——进省交更不享易系统经验的报路。
1-是照时间,2024年9月13日的泛影时间,阻上午9·15-9~25,9·30-11·30,下午13·00-15:00。
2-股东可以是表证券公司交易客户端通过交易系统投票。

——通过深处所立原本经验的经验。
1-直接或证券公司交易客户端通过交易系统投票。

——通过深处所立原本经验的经济的经济的经济。
1-直接或是实现的发展的相关。
1-直接或是实现的发展的相关。
1-2股外起更过至原构设系统投票的经济。2024年9月13日上午9·15至下午15·00。
2-股东通过立原构设系统处系的经济可能,据按照《家机证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月经济系统批工),对规定之处理量分认证、报告"深交所被子证书"或"需交所投资者服务等码"。具体的身份认证流程可登录互联构发票系统批工户"以种时应加1000mcm规则指引性自直查图。
3-股东税组汇外域时应加500mcm规则指引性自直查图。
3-股东税组汇外域时的服务署码或数字证书,可登录和tp.//witp.cminfo.comcn定规则指引性自直查图。
3-股东税组汇从"Witp.cminfo.comcn定规则指引性自直查图。

非累计投票提 案 1.00 关于为下 托人(签名或盖章)

深圳诺普信作物科学股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

摘要》。 《雰期間普倍作物科学股份有限公司2024年半年度报告全文》请见2024年8月29日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn.(2024年半年度报告練家》刊登在2024年半年度报告全文》请见2024年8月29日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn.(2024年半年度报告練家》刊登在2020年8月29日(证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和日潮资讯网http://www.cninfo.com.cn.上,供投资者查阅。

一、会议以同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、根据原交所《探知证券交易所上市公司自律监管指列第1号——主板上市公司最违运律》、《探别证券交易所上市公司自律监管指列第1号——主板上市公司最违运律》、《探别证券交易所上市公司自律监管指列第2号——公告格式》的规定,公司董事会编制截止2024年6月30日止的募集资金半年度存放与使用情况的专项报告。

2020年中年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见2024年8月29日的《证券时报》、《证券日报》、《中国连筹报》、【造能涉报》、和巨潮资讯网由tp://www.cninfo.com.cn。
三、会议以同意思,反对の票,弃权则,审议通过《关于方、国金资子公司尚银行申请综合授信超化租保的议案》。
详细内容有现2026年8月20日刊登在《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的《关于为下属全资子公司向银行申请综合授信提供租保的公告》。
本议案需据经公司股东大会市议。
四、会议以同意思,反对则,并权职,申议通过《关于公司执行新会计准则并变更会计政策的议案》。
详细内容有现2024年8月20日刊登在《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的《关于公司执行新会计准则并变更会计政策的议案》。
和内容有现2024年8月20日刊登在《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的《关于公司执行新会计准则并变更会计数策的公案》。

深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十九日

深圳诺普信作物科学股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告

政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性附

律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的变际情况。不存在任何虚假记载、误导性陈连或者由大迎疆。

—《故以日南宣傳、反对印票、养权印票、转议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使申情况的专项报告),
总市核、监事会认为公司需要整金查看理和时严格按照《公司法》(证券法》(《郑川连券交易斯·干市公司自律监管指
]第19—1—主极上市公司规范运作)等非常法规,规定性文件及《公司查程》(募集资金管理制度)等文件执行、募集资金存放于专项帐户集中管理,实际投入项目与承诺投入项目一致、公司不存在将募集资金投资项目由"非务集资金投资项目的"自身或者投入项目一致、公司不存在将募集资金投资项目的"协会资金用,有关系"。
集资金投资项目或非募集资金投资项目的制品。相关事项合法履行审议制即"并及附履行信息技术》文务、公司陈够对募集资金投资项目或非募集资金投资项目的问题。积分,是自身或者以为自己的,并以为,并以为自己的。其实,以为任意,以为一个公司宣传、政治、企义公司公司宣传、定约、本次会计成策变更是根据则效应能够订的相关。由则是进行的合理变更,符合相关规定,执行受更同的会计政策能够更加多观。关心地反映交心间的对外关机会还管成果。本次《大计政策变更《公书出报文史》《公书出报文》(公书记录》(公司财务状况、经营成联》(文化地区映文)《公社》(政治、政策专业的决计政策变更《对外记》(公司财务状况、经营成联》(文化地区映文、《公社》(政策、《公社》(《公社》(《公社》(《公社》)(《公社》(《公社》(《公社》)(《公社》(《公社》)(《公社》(《公社》(《公社》)(《公社》(《公社》)(《公社》(《公社》))(《公社》)(《公社》)(《公社》))(《公社》)(《公社》)(《公社》)(《公社》)(《公社》)(《公社》)(《公社》)(《公社》))(《公社》)(《公社》)(《公社》))(《公社》)(《公社》)(《公社》))(《公社》)(《公社》))(《公社》))(《公社》))(《公社》)(《公社》))(《公社》))(《公社》)(《公社》)(《公社》))(《公社》))(《公社》)(《《记》)(《公社》)(《公社》)(《《公社》)(《公社》)(《《》》)(《《公社》》)(《

深圳诺普信作物科学股份有限公司监事会 二〇二四年八月二十九日

本公司及董事会全体成员保证公告