

证券代码：872549

证券简称：绿滬农科

主办券商：新时代证券

## 江苏绿滬农业科技股份有限公司

### 关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已于 2022 年 2 月 9 日由公司第二届董事会第十二次会议审议通过。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 25 日 09 时 00 分。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872549	绿滢农科	2022年2月23日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司业务发展需要和战略规划，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务审计机构，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏绿滢农业科技股份有限公司关于拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-009）。

(二) 审议《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏绿滢农业科技股份有限公司关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-010）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。

拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地或以邮寄、传真的方式进行登记。

（二）登记时间：2022年2月25日09时00分

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈柯 联系电话：0519-89861001

（二）会议费用：本次会议的交通费和食宿费由出席会议的股东及其代理人自理。

### 五、备查文件目录

《江苏绿滄农业科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

江苏绿滄农业科技股份有限公司董事会

2022年2月9日