

证券代码：833246

证券简称：澳佳生态

主办券商：国金证券

北京澳佳生态农业股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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 2021 年年度股东大会。

（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

本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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 3 月 21 日 9:00。

（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	833246	澳佳生态	2022年3月18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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京乾成律师事务所闫海斌、宋朋阳律师。

（七）会议地点

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2021年度董事会工作报告的议案》

2021年公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，编制的《2021年度董事会工作报告》已经过董事会审议通过，提交股东大会审议。

（二）审议《2021年度监事会工作报告的议案》

2021年公司监事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，编制的《2021年度监事会工作报告》已经过监事会审议通过，提交股东大会审议。

（三）审议《2021年度财务决算报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，《2021年度财务决算报告》已经过董事会、监事会审议通过，提交股东大会审议。

（四）审议《2021年年度权益分派预案的议案》

《2021年年度权益分派预案》已经过董事会、监事会审议通过，提交股东大会审议。2021年年度权益分派预案：以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。议案具体内容详见公司2022年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《澳佳生态：2021年年度权益分派预案公告（2022-005）》。

（五）审议《2022年度财务预算报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，《2022年度财务预算报告》已经过董事会、监事会审议通过，提交股东大会审议。

（六）审议《2020年度报告及摘要的议案》

2021年年度报告及摘要已经过董事会、监事会审议通过，提交股东大会审议。议案具体内容详见公司2022年2月28日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《澳佳生态：2021年年度报告（2022-003）》、《澳佳生态：2021年年度报告摘要（2022-004）》。

（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

该议案已经过董事会审议通过，提交股东大会审议。议案具体内容详见公司2022年2月28日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《澳佳生态：续聘会计师事务所公告（2022-006）》。

(八) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

该议案已经过董事会审议通过，提交股东大会审议。议案具体内容详见公司 2022 年 2 月 28 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《澳佳生态：关于拟修订<公司章程>公告（2022-007）》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然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原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；

4、办理登记手续：现场或传真方式进行登记，不受理电话登记。

(二) 登记时间：2022 年 3 月 21 日 8:00 时至 9:00 时

(三) 登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郑福庆 电话：18301521290 传真：010-61502790
邮箱：1076550176@qq.com 地址：北京市通州区聚富苑产业园区于家务南 9 号
董事会秘书办公室。

（二）会议费用：出席会议代表交通及食宿费用自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《北京澳佳生态农业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《北京澳佳生态农业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

北京澳佳生态农业股份有限公司董事会

2022 年 3 月 3 日