

证券代码：830966

证券简称：苏北花卉

主办券商：华泰联合

## 江苏苏北花卉股份有限公司

### 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大会的召集符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

##### （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

本次会议采用现场及网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2022 年 5 月 19 日 15:00—2022 年 5 月 20 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### (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  | 830966 | 苏北花卉 | 2022年5月16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。

本公司聘请的北京市中伦律师事务所见证律师

#### (七) 会议地点

公司2号楼三楼会议室

## 二、会议审议事项

- (一) 审议《2021年度董事会工作报告》议案

根据相关法律、法规及《公司章程》规定，由董事长代表董事会将 2021 年度董事会的工作情况予以汇报

（二）审议《2021 年度监事会工作报告》议案

根据相关法律、法规及《公司章程》规定，由监事会主席代表监事会将 2021 年度监事会的工作情况予以汇报。

（三）审议《2021 年年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

（四）审议《2021 年财务决算报告》议案

2021 年度，公司实现营业收入 30,304.62 万元，较上年同期减少 26.54%；营业利润 2,082.94 万元，较上年同期减少 41.66%；利润总额 2,098.62 万元，较上年同期减少 39.88%；归属于母公司股东的净利润 1,903.58 万元，较上年同期减少 41.01%，期末总资产 168,748.70 万元，较期初增加 2.32%，期末净资产 65,369.52 万元，较期初增加 3.31%。

（五）审议《2022 年度财务预算报告》议案

公司结合现有的实际运行情况和 2022 年市场前景，制定了《2022 年度财务预算报告》。

（六）审议《2021 年利润分配预案》议案

根据公司发展需要，2021 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

（七）审议《关于续聘 2022 年会计师事务所》议案

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-007）。

（八）审议《关于2021年度独立董事述职报告》议案

具体内容详见公司于2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事2021年年度述职报告》（公告编号：2022-010）。

（九）审议《关于预计2022年日常性关联交易》议案

具体内容详见公司于2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-006）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为六、九；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九；

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书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年5月19日9:00-17:00

(三) 登记地点：公司2号楼二楼证券部

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王淳

联系电话：0527-83282136

传真：0527-83332118

联系地址：江苏省沭阳县庙头镇扎新路中段北侧

邮政编码：223651

(二) 会议费用：参会股东费用自理。

#### 五、备查文件目录

- 1、江苏苏北花卉股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。
- 2、江苏苏北花卉股份有限公司第四届监事会第四次会议决议

江苏苏北花卉股份有限公司董事会

2022年4月25日