

证券代码：831567

证券简称：南达股份

主办券商：中泰证券

南达新农业股份有限公司

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

本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日 10 点。

（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	831567	南达股份	2022年5月10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。

本公司聘请广东信达律师事务所沈险峰、廖金环律师作为公司 2021 年年度股东大会的见证律师。

（七）会议地点

新疆喀什市迎宾大道 666 号南达新农业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

《2021 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

《2021 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

《2021 年度财务决算报告》

（四）审议《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

《2022 年度财务预算报告》

（五）审议《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2021 年年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不进行分配。

（七）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》

公司拟聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

根据新疆市场监督管理局政务服务系统中对经营范围的选择进行规范表述，现对公司章程中经营范围按该系统要求进行如下修订：

原规定	修订后
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：乳制品，饮料的加工及销售，原料奶的供应，食品销售,干鲜果品生产加工及销售；蔬菜、水果种植及销售；预包装食品销售；散装食品销售；水产养殖及销售；畜牧养殖及销售；肉禽蛋批发；畜牧繁育（只限分支机构经营）；农副产品（粮棉除外）；塑料包装容器生产与销售；货物与技术的进出口业务；种植业；养殖业；房屋租赁。</p>	<p>第十三条 食品生产；饮料生产；食品销售；生鲜乳收购；食品销售（仅销售预包装食品）；未经加工的坚果、干果销售；畜牧专业及辅助性活动；农副产品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口；水果种植；蔬菜种植；草种植；牲畜饲养；水产养殖；动物饲养；住房租赁。食用农产品零售；鲜蛋批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；鲜肉零售；鲜蛋零售；水产品零售。</p>

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年5月15日15:00至18:00

（三）登记地点：新疆喀什市迎宾大道666号南达新农业股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：林乐荣 电话：0998-2838880

（二）会议费用：参会股东交通费和食宿等费用自理

五、备查文件目录

《南达新农业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

《南达新农业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

南达新农业股份有限公司董事会

2022年4月25日