

证券代码：873369

证券简称：柴米河

主办券商：山西证券

淮安柴米河农业科技股份有限公司
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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《淮安柴米河农业科技股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》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 5 月 20 日 9:00-11:00。

（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	873369	柴米河	2022年5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。

公司聘请江苏世纪同仁律师事务所的律师对本次股东大会见证。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2021年度董事会工作报告》的议案

《2021年度董事会工作报告》

（二）审议《2021年年度报告及其摘要》的议案

具体内容见公司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）发布的《淮安柴米河农业科技股份有限公司2021年度报告》（公告编号：2021-007）、《淮安柴米河农业科技股份有限公司2021年度报告摘要》（公告编号：2021-008）

(三) 审议《2021 年度监事会工作报告》的议案

《2021 年度监事会工作报告》

(四) 审议《2021 年度财务决算报告》的议案

《2021 年度财务决算报告》

(五) 审议《2022 年度财务预算报告》的议案

《2022 年度财务预算报告》

(六) 审议《公司 2021 年度利润分派方案》的议案

结合公司实际经营情况，2021 年度公司拟不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本。

(七) 审议《关于修订<公司章程>》的议案

具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2022-009)。

(八) 审议《关于续聘 2022 年年度审计机构》的议案

为保持审计业务的连贯性，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年年度审计机构，为期一年。

具体内容详见公司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)披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2022-010)。

(九) 审议《关于前期会计差错更正》的议案

具体内容详见同步披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《淮安柴米河农业科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-011）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、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；委托代理他人出席会议的，代理人应出示其个人有效身份证件、股东授权委托书；

3、法人股东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，代理人应出示其个人身份证、法人单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2022年5月20日8:00-8:30

(三) 登记地点：淮安柴米河农业科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：（一）淮安市清江浦区宁连路清浦段 177 号；
邮编：223002 联系电话：0517-83806600 传真：0517-8538065 江苏省 02
联系人：牛建艳

(二) 会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《淮安柴米河农业科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

《淮安柴米河农业科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

淮安柴米河农业科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日