

证券代码：430108

证券简称：精耕天下

主办券商：国都证券

北京精耕天下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

会议的召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

（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

本次会议采用现场投票方式召开，无其他方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 23 日上午 10 时。

（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 | 430108 | 精耕天下 | 2022年5月20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。

公司聘请的律师

(七) 会议地点

北京精耕天下农业科技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>议案》

议案内容:根据公司经营发展的需要,公司董事会办公室根据《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,对2021年工作做了全面总结,编制了《北京精耕天下农业科技股份有限公司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>议案》

议案内容:根据公司经营发展的需要,公司监事会根据《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,对2021年工作做了全面总结,编制了《北京精耕天下农业科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于<2021年度财务决算报告>议案》

议案内容:根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定,公司根据

2021 年经营情况以及财务状况编制了《2021 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于〈2022 年度财务预算报告〉议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司根据 2021 年经营情况、财务状况以及 2022 年度经营管理目标，编制了《2022 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于〈2021 年年度报告〉及〈2021 年度报告摘要〉议案》

议案内容：公司根据 2021 年度实际经营情况编制了《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

（六）审议《关于 2021 年度不进行权益分配议案》

议案内容：公司 2021 年不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘 2022 年会计师事务所》

议案内容：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具相关专业报告，且报告内容客观、公正。公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构。

（八）审议《关于〈2021 年年度审计报告〉及〈关于北京精耕天下农业科技股份有限公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明〉议案》

议案内容：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2021 年度财务状况、经营成果、现金流量情况进行了审计，并出具了《2021 年年度审计报告》。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况进行了专项审计，并出具了《关于北京精耕天下农业科技股份有限公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明》。报告期内未发现控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情

况。

（九）审议《关于修订〈公司章程〉议案》

议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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：

原章程：第十五章附则第一百九十二条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

修正为：第十五章附则第一百九十二条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。公司可以通过设立专门基金等方式对投资者进行补偿。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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；（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。

（二）登记时间：2022年5月22日9:00-17:00

（三）登记地点：北京市顺义区后沙峪绿地启航国际南区2号楼1011会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市顺义区后沙峪镇裕曦路11号绿地启航国际2号楼1011室会议室，联系人：赵海文，联系电话：010-84829693

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

（三）如有临时提案，请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

《北京精耕天下农业科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《北京精耕天下农业科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

北京精耕天下农业科技股份有限公司董事会

2022年4月27日