

证券代码：873401 证券简称：棋盘塔主办券商：粤开证券

安徽棋盘塔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

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，不需要其它相关部门批准或履行相关程序。

（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 28 日 9:00-10:30。

（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	873401	棋盘塔	2022年5月25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。

北京大成（济南）律师事务所冯利辉、姚兴省律师。

（七）会议地点

公司办公室

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年董事会基本完成了本年度工作目标，根据公司经营和主要管理工作拟定了《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年监事会基本完成了本年度工作目标，根据公司经营和主要管理工作拟定了《2021年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2021年年度报告>及年度报告摘要的议案》

内容详见公司 2022 年 4 月 27 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《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于〈2021 年度利润分配方案〉的议案》

为保障公司持续发展，降低费用，增强企业发展后劲，实现公司稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定暂不分配利润。

（五）审议《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

公司根据实际情况编制了《2021 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

公司根据 2021 年度实际情况，结合 2022 年度经营计划，编制了《2022 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

为了保障公司 2022 年年度审计、年度报告工作的顺利开展，确保 2022 年度财务报表的审计质量，保障公司股东和投资者的合法权益，并综合考虑审计业务的连续性，拟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，聘期一年。

（八）审议《关于拟修改〈公司章程〉的议案》

内容详见公司 2022 年 4 月 27 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《关于拟修订〈公司章程〉的公告》。

（九）审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

内容详见公司 2022 年 4 月 27 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《利润分配管理制度》。

（十）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司 2022 年 4 月 27 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《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》。

（十一）审议《关于选举黄朝斌先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事任期于 2022 年 1 月 29 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名黄朝斌继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。

（十二）审议《关于选举黄自林先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事任期于 2022 年 1 月 29 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名黄自林继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。

（十三）审议《关于选举余文和先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事任期于 2022 年 1 月 29 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名余文和继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。

（十四）审议《关于选举江端云女士继续担任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事任期于 2022 年 1 月 29 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名江端云继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。

（十五）审议《关于选举刘同河先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事任期于 2022 年 1 月 29 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名刘同河继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。

（十六）审议《关于选举匡新林先生担任公司第二届监事会监事的议案》

鉴于公司第一届监事任期于 2022 年 1 月 29 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名匡新林先生担任公司第二届监事会监事，任期三年，自 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。

（十七）审议《关于补充确认 2021 年关联交易的议案》

议案具体内容详见公司同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）披露的《关于补充确认 2021 年关联交易公告》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十和十七；

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；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；

2、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年5月28日8：30-9：00

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：13805625588 联系人：马翠红

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《安徽棋盘塔生态农业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《安徽棋盘塔生态农业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

安徽棋盘塔生态农业股份有限公司董事会

2022年4月27日