

证券代码：832534

证券简称：东宝股份

主办券商：东莞证券

## 江苏东宝农化股份有限公司

### 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《公司法》等有关法律、法规及《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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 27 日上午 9:00。预计会期 0.5 天

##### （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	832534	东宝股份	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。

本公司聘请的江苏楚汇律师事务所律师。

#### （七）会议地点

江苏东宝农化股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司 2021 年年度报告及其摘要》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，对《公司 2021 年年度报告及其摘要》进行了审议，具体内容详见 2022 年 4 月 28 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告，公告编号：2022-010、2022-011。

### （二）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，对《公司 2021 年度董事会工作报告》进行审议。

### （三）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会

对 2021 年度的履职情况进行回顾与总结。

（四）审议《2021 年度财务决算报告》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，对《2021 年度财务决算报告》进行审议。

（五）审议《2022 年度财务预算报告》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，对《2022 年度财务预算报告》进行审议。

（六）审议《公司 2021 年度利润分配》

根据公司的财务状况、现金流和公司经营发展的实际情况，决定对 2021 年度未分配利润进行分配。公司拟以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 63,700,000 股为基数，向全体股东派送现金红利，每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），共计派发现金红利 22,295,000.00 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详见公司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）披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-012）。

（七）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

根据全国中小企业股份转让系统股份有限公司的有关规定，对企业内部制度，机构设置，董事、监事及高级管理人员的任职履职情况，治理约束机制，内幕交易情况进行核查。该议案内容详见 2022 年 4 月 28 日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）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（2022-013）。

（八）审议《公司 2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据《中华人民共和国公司法》及《江苏东宝农化股份有限公司章程》等相关规定，提请全体董事审议《公司 2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-014）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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 27 日上午 8:00

（三）登记地点：扬州市江都区宜陵镇江苏东宝农化股份有限公司董事会办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：宋钰 15161890066

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用由出席人自行承担。

## 五、备查文件目录

- （一）《江苏东宝农化股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
- （二）《江苏东宝农化股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

江苏东宝农化股份有限公司董事会

2022年4月28日