

证券代码：837378

证券简称：孙桥溢佳

主办券商：爱建证券

## 上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司 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

本次定期股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 通讯表决

本次股东大会以“现场+通讯”的方式召开，同一股东应选择现场投票、通讯表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年6月10日下午15:00。

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	837378	孙桥溢佳	2022年6月1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。

本公司聘请的上海汉盛律师事务所与会律师。

#### （七）会议地点

上海市浦东新区张江镇科农路 1705 号。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于<2021年年度报告及其摘要>的议案》

议案内容：《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》

### （二）审议《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

(三) 审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

(四) 审议《关于<2021 年度财务会计报告>的议案》

议案内容：《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司 2021 年度财务会计报告》

(五) 审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司 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》

议案内容：《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司 2022 年度财务预算报告》

(七) 审议《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》

议案内容：为支持公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东长远利益，公司拟定 2021 年度不进行利润分配。

(八) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 5 月 18 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《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-033）。

(九) 审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 5 月 18 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《承诺管理制度》（公告编号：2022-036）。

(十) 审议《关于修订<资金管理制度>的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 5 月 18 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《资金管理制度》(公告编号：2022-038)

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

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；法人股东委托非法定代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、单位营业执照复印件、股东账户卡。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

（二）登记时间：2022 年 6 月 10 日下午 14:30-15:00

（三）登记地点：上海市浦东新区张江镇科农路 1705 号

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址、联系人、联系方式如下。

1. 联系地址：上海市浦东新区张江镇科农路 1705 号
2. 联系人：李巍
3. 电话：021-58575641
4. 传真：021-50200841

5. 邮政编码：200000

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

(一)《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

(二)《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

特此公告。

上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司董事会

2022年5月18日