

证券代码：870986

证券简称：一号农场

主办券商：东吴证券

江苏一号农场科技股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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 2022 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章的规定，合法有效。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 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 10 月 8 日 10:00

(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，包含优先股股东，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	870986	一号农场	2022 年 9 月 28 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。

(七) 会议地点

江苏常州市常武中路 801 号创研港 1 号楼 13 楼大会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《为全资子公司贷款提供担保》

公司全资子公司江苏海威客农业发展有限公司为流动资金需要，拟向交通银行股份有限公司常州分行申请借款不超过人民币 200 万元（含 200 万元），借款期限为一年，借款利率以届时签订的借款协议约定为准。公司拟为该笔借款向交通银行股份有限公司提供连带责任保证，担保期限为一年。

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

自然人股东出席会议，应出示本人身份证原件；委托代理人出席会议，应出示代理人身份证原件、委托人股东身份证原件或复印件、委托人股东签署的授权委托书。法人股东出席人应持营业执照复印件（加盖公章）、出席人身份证原件、有法定代表人签章或加盖公章的授权委托书。

（二）登记时间：2022 年 10 月 8 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：江苏常州市常武中路 801 号创研港 1 号楼 13 楼

联系电话：+86(519)8633 9585 转 8018

邮政编码：213164

联系人：张旻

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《江苏一号农场科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

江苏一号农场科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 23 日