

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 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

本次会议的召集、召开及审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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

本次股东大会采用现场会议召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 30 日上午 9：00。

（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，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 11 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司注册地址、经营范围并修改公司章程的议案》

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安徽棋盘塔生态农业股份有限公司关于拟变更公司注册地址及经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-033）。

（二）审议《关于提名梅佩华女士担任监事会监事的议案》

匡新林因个人原因辞去公司监事职务；根据《公司章程》的规定，公司第二届监事会第三次会议提名梅佩华女士为公司第二届监事会监事，任期至第二届监事会届满时止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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；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 11 月 30 日 8:00 至 8:30

（三）登记地点：公司会议室

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二届董事会第四次会议决议》

安徽棋盘塔生态农业股份有限公司董事会

2022 年 11 月 14 日