

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 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

**（二）召集人**

本次股东大会的召集人为董事会。

**（三）会议召开的合法合规性说明**

本次临时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。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

**（四）会议召开方式**

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 12 月 27 日下午 15 点。

**（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12月22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

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《关于取消公司股票定向发行的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消公司股票定向发行的公告》（公告编号：2022-049）。

### （二）审议《关于取消变更公司经营范围及修订公司章程的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消变更公司经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2022-050）。

### （三）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-052）。

（四）审议《关于继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-051）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；

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 12 月 27 日下午 14:00-14:30

（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：联系人：李巍 地址：上海市浦东新区张江镇科农路 1705 号 电话：021-58575641 传 真：021-50200841 邮 编：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

《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

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12月12日