

证券代码：831567

证券简称：南达股份

主办券商：中泰证券

南达新农业股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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：2023 年 1 月 30 日 10 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	831567	南达股份	2023年1月20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

新疆喀什市迎宾大道 666 号南达新农业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2023 年公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

公司为充分发挥资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司 2023 年度拟利用闲置资金购买安全性高、低风险的短期金融机构理财产品。购买理财产品不超过 5000 万元，在上述最高额度内，资金可循环滚动使用。

(二) 审议《关于预计 2023 年度公司及控股子公司喀什迈福敦食品有限公司与关联方英吉沙南达食品科技有限公司发生日常性关联交易的议案》

公司控股子公司喀什迈福敦食品有限公司参股英吉沙南达食品科技有限公司，投资比例49%。根据公司业务发展及生产经营情况，预计2023年度公司向关联方英吉沙南达食品科技有限公司销售产品、销售商品及提供劳务，预计交易金额不超过1500.00万元；公司预计向关联方英吉沙南达食品科技有限公司购买商品、接受劳务，预计交易金额不超过300.00万元。

预计2023年度公司控股子公司喀什迈福敦食品有限公司向关联方英吉沙南达食品科技有限公司销售产品、销售商品及提供劳务，预计交易金额不超过500.00万元；公司控股子公司喀什迈福敦食品有限公司预计向关联方英吉沙南达食品科技有限公司购买商品、接受劳务，预计交易金额不超过300.00万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为新疆南达投资有限公司、林乐宣、林乐荣、林勇、林旭。

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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。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：2023年1月29日15:00至18:00

（三）登记地点：新疆喀什市迎宾大道666号南达新农业股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：林乐荣 电话：0998-2838880

（二）会议费用：参会股东交通费和食宿等费用自理

五、备查文件目录

《南达新农业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

南达新农业股份有限公司董事会

2023年1月10日