

证券代码：833246

证券简称：澳佳生态

主办券商：国金证券

## 北京澳佳生态农业股份有限公司

### 关于召开 2022 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 2022 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）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

##### （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 4 月 18 日 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	833246	澳佳生态	2023年4月10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。

公司聘请的北京市尚公律师事务所律师。

#### (七) 会议地点

公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《2022年年度董事会工作报告的议案》

2022年公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求,认真执行股东大会各项决议,编制的《2022年年度董事会工作报告》已经过董事会审议通过,提交股东大会审议。

### (二) 审议《2022年年度监事会工作报告的议案》

2022年公司监事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求,认真执行股东大会各项决议,编制的《2022年年度监事会工作报告》已经过监事会审议通过,提交股东大会审议。

### (三) 审议《2022年年度财务决算报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,《2022年年度财务决算报告》已经过董事会、监事会审议通过,提交股东大会审议。

（四）审议《2022 年年度利润分配预案的议案》

《2022 年年度权益分派预案》已经过董事会、监事会审议通过，提交股东大会审议。2022 年年度权益分派预案：以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税）。议案具体内容详见公司 2023 年 3 月 29 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《澳佳生态：2022 年年度权益分派预案公告（2023-006）》。

（五）审议《2023 年年度财务预算报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，《2023 年年度财务预算报告》已经过董事会、监事会审议通过，提交股东大会审议。

（六）审议《2022 年年度报告及摘要的议案》

2022 年年度报告及摘要已经过董事会、监事会审议通过，提交股东大会审议。议案具体内容详见公司 2023 年 3 月 29 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《澳佳生态：2022 年年度报告（2023-004）》、《澳佳生态：2022 年年度报告摘要（2023-005）》。

（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构的议案》

该议案已经过董事会审议通过，提交股东大会审议。议案具体内容详见公司 2023 年 3 月 29 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《澳佳生态：拟续聘会计师事务所公告（2023-007）》。

（八）审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

议案具体内容详见公司 2023 年 3 月 29 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《澳佳生态：关联交易管理制度

(2023-009)》。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然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原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；

4、办理登记手续：现场或传真方式进行登记，不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023年4月18日8:00至9:00

(三) 登记地点：公司三楼会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：郑福庆 电话：18301521290 传真：010-61502790  
邮箱：1076550176@qq.com 地址：北京市通州区聚富苑产业园区于家务南9号

董事会秘书办公室。

（二）会议费用：出席会议代表交通及食宿费用自理。

## 五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《北京澳佳生态农业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《北京澳佳生态农业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

北京澳佳生态农业股份有限公司董事会

2023年3月29日