

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 2023 年第一次临时股东大会 未通过议案的提示性公告

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、会议召开情况

江苏一号农场科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 45,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.69%。

二、未通过议案审议情况

1. 议案内容：

同意公司继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机构。有关支付信永中和会计师事务所相关费用授权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 45,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、未通过议案原因

出席本次会议的全部股东对于信永中和会计师事务所有关 2022 年报审计的时间与经费存在异议,为了保证公司年报质量与信息披露的及时性,公司决议不再与其签订续聘合同。

四、对公司的影响

上述股东大会未通过议案的情况,是参会股东基于公司发展和合法权益做出的决定,公司将尽快完成 2022 年报审计会所的聘任工作,预期不会对公司的年报披露工作和日常生产经营活动产生不利影响。

五、备查文件目录

1、《公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》。

江苏一号农场科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 7 日