

证券代码：872802

证券简称：金色农业

主办券商：太平洋证券

## 江苏金色农业股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （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 5 月 5 日 9：30。

##### （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	872802	金色农业	2023年4月24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。

本公司聘请的国浩律师事务所两名律师

#### （七）会议地点

江苏省盐城市大丰区黄海西路 66 号公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据公司经营发展的需要，公司董事会根据《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》、《董事会议事规则》等规定，编制了《2022 年度董事会工作报告》。

### （二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《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》、《监事会议事规则》等规定，编制了《2022 年度监事会工作报告》。

### （三）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

公司董事会根据《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，编制了《2022 年度财务决算报告》，公司各项财务指

标和财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认并出具无保留意见审计报告。

（四）审议《关于审议 2022 年度审计报告的议案》

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，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司 2022 年度财务报表的审计工作并出具了标准无保留意见的审计报告（容诚审字[2023]210Z0040 号）。

（五）审议《关于审议 2022 年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编制了《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。内容详见于公司于信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-001）及《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）。

（六）审议《关于 2023 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，编制了《2023 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2023 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

（八）审议《关于 2023 年度日常性关联交易预计金额的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》的规定：“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总额进行合理预计，提交股东大会审议并披露”，以及公司业务发

展及生产经营情况，公司预计 2023 年度日常性关联交易情况如下：

1、公司向控股股东江苏盐城港盐农沿海农业有限公司租赁土地预计全年关联交易发生额在 600 万元。

2、公司向控股股东江苏盐城港盐农沿海农业有限公司下属全资子公司盐城市大丰区稻麦原种场有限公司租赁土地，预计全年关联交易发生额在 260 万元。

3、公司向间接控股股东江苏盐城港控股集团有限公司下属子公司江苏盐城港盐农华丰农业有限公司租赁土地，预计全年关联交易额在 300 万元。

4、公司向间接控股股东江苏盐城港控股集团有限公司下属子公司江苏盐城港盐农海昌农业有限公司租赁土地，预计全年关联交易额在 230 万元。

5、公司向间接控股股东江苏盐城港农业科技集团有限公司子公司江苏盐城港盐农循环农业有限公司租赁土地，预计全年关联交易额 90 万元。

6、因公司生产经营需要，公司 2023 年预计需向金融机构申请多笔贷款用于公司的农业生产及补充流动资金，拟由控股股东江苏盐城港盐农沿海农业有限公司为公司提供最高额保证，担保贷款余额不高于 7000 万元。

#### （九）审议《关于公司 2023 年度贷款授信额度的议案》

根据公司章程，董事会有权决定单笔或一个会计年度内金额不超过公司最近一期经审计净资产的百分之十的贷款或其他融资事项，超过百分之十的，应当由董事会审议通过后提起股东大会审议。

由于经营发展需要，公司 2023 年预计需向金融机构申请多笔贷款用于公司的农业生产及补充流动资金。特申请董事会授权总经理根据公司经营发展需要在金融机构授信额度（江苏大丰农村商业银行 6000 万元，南京银行大丰支行 3000 万元，中国建设银行大丰支行 5500 万元）总额内，且在公司累计贷款余额不高于 7000 万元比例范围内向金融机构申请发放贷款，具体经股东大会审议后执行。

#### （十）审议《关于提名缪存美担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于 2023 年 5 月 10 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定应进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，本届董事会提名缪存美先生担任公司第三届董事会董事候选人，任期三

年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止，缪存美先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》规定的不得担任董事的现象。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运行，第二届董事会的现有董事在新一届董事产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

（十一）审议《关于提名刘立鹏继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于 2023 年 5 月 10 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定应进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，本届董事会提名刘立鹏先生继续担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止，刘立鹏先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》规定的不得担任董事的现象。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运行，第二届董事会的现有董事在新一届董事产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

（十二）审议《关于提名潘志成继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于 2023 年 5 月 10 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定应进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，本届董事会提名潘志成先生继续担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止，潘志成先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》规定的不得担任董事的现象。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运行，第二届董事会的现有董事在新一届董事产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

（十三）审议《关于提名全必存担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于 2023 年 5 月 10 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定应进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》相

关规定，本届董事会提名全必存先生担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止，全必存先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》规定的不得担任董事的现象。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运行，第二届董事会的现有董事在新一届董事产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

（十四）审议《关于提名陈勇继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于 2023 年 5 月 10 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定应进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，本届董事会提名陈勇先生继续担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止，陈勇先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》规定的不得担任董事的现象。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运行，第二届董事会的现有董事在新一届董事产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

（十五）审议《关于提名刘星星担任公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期将于 2023 年 5 月 10 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定应进行监事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，本届监事会提名刘星星女士担任公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止，刘星星女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》规定的不得担任监事的现象。

根据有关规定，为了确保监事会的正常运行，第二届监事会的现有监事在新一届监事产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

（十六）审议《关于提名印玲继续担任公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期将于 2023 年 5 月 10 日届满，根据《公司法》、

《公司章程》的规定应进行监事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，本届监事会提名印玲女士继续担任公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止，印玲女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》规定的不得担任监事的现象。

根据有关规定，为了确保监事会的正常运行，第二届监事会的现有监事在新一届监事产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

（十七）审议《关于修改公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为了进一步完善公司的治理结构，提高公司规范运作及科学决策水平，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订内容对照如下：

修订前	修订后
发起人姓名： 江苏大丰沿海开发集团有限公司发	发起人姓名： 江苏盐城港盐农沿海农业有限公司

（十八）审议《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度审计报告》（报告编号：容诚审字[2023]210Z0040 号），截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 5152553.69 元，公司合并财务报表未分配利润为 15078663.42 元，母公司报表未分配利润为 13191377.14 元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。

公司股东应缴税费按照《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）等相关规定执行。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十七；  
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，议案序号为八；  
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、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股票账户卡进行登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证和股东授权委托书、身份证复印件、股票账户卡进行登记。

2、非自然人股东法定代表人或执行事务合伙人（委派代表）亲自出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人或执行事务合伙人（委派代表）资格的有效证明进行登记；非自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人或执行事务合伙人（委派代表）依法出具的且加盖单位印章的授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2023年5月5日上午9：30

（三）登记地点：江苏省盐城市大丰区黄海西路66号公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：江苏省盐城市大丰区黄海西路66号 电话：0515-83912696 传真：0515-83913696 联系人：谢静静

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏金色农业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

经与会监事签字确认的《江苏金色农业股份有限公司第二届监事会第七次会

议决议》。

江苏金色农业股份有限公司董事会

2023年4月10日