

证券代码：873820

证券简称：台州农资

主办券商：广发证券

浙江省台州市农资股份有限公司
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

本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 8 日上午 9 时 00 分。

(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	873820	台州农资	2023年5月5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。

本次股东大会将聘请国浩律师（杭州）事务所进行见证并出具法律意见。

（七）会议地点

公司3楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会对2022年度的履职情况作了总结，形成《公司2022年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，监事会对2022年度的履职情况作了总结，形成《公司2022年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于2023年4月18日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-006）以及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

（四）审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》《企业会计准则》等有关规定，结合公司实际财务情况，

编制《公司 2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据公司战略发展规划及董事会对年度预算的整体要求，结合近期国内和国际市场整体经济形势，编制《公司 2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2022 年度日常关联交易超出预计补充确认的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2022 年度日常关联交易超出预计补充确认的公告》（公告编号：2023-008）。

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陶维康、金果夫、张顺昌。

（七）审议《关于公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预测报告的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。

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陶维康、浙江省台州市兴合投资发展有限公司、金果夫、张顺昌。

（八）审议《关于公司及控股子公司 2023 年度向金融机构申请融资额度并提供担保的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2023 年度对外融资额度暨提供担保的公告》（公告编号：2023-010）。

（九）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《2022年年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-011)。

(十) 审议《关于核销应收账款坏账的议案》

具体内容详见公司于2023年4月18日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于核销应收账款坏账的公告》(公告编号：2023-012)。

(十一) 审议《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于2023年4月18日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-013)。

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(六)、(七)；

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

法人股东登记：法人股东由其法定代表人出席本次会议的，出示本人身份证原件；委托代理人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东依法出具的书面授权委托书。

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，应出示自然人股东以及代理人本人的有效身份证、自然人股东亲笔签署的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2023年5月8日上午8时30分至8时59分

(三) 登记地点：公司 3 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：陈林华，电话：13616696501

(二) 会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

《浙江省台州市农资股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江省台州市农资股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日