

证券代码：838646

证券简称：三宝农业

主办券商：首创证券

甘肃三宝农业科技发展股份有限公司
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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面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，会议所作决议合法有效。

(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 15 日 13:30。

(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	838646	三宝农业	2023年5月8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。

本公司聘请的甘肃度方律师事务所张莉萍、何亚轩律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2022年年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》。

(二) 审议《2022年度董事会工作报告》

公司2022年度董事会工作报告

(三) 审议《2022年度监事会工作报告》

公司2022年度监事会工作报告

(四) 审议《2022年度财务决算报告》

公司2022年度财务决算报告

（五）审议《2023 年度财务预算报告》

公司 2023 年度财务预算报告

（六）审议《2022 年度利润分配方案》

考虑到公司目前经营环境及未来发展需要，从公司及股东的长远利益出发，公司 2022 年度拟不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。

（七）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本二分之一》

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本二分之一的公告》。

（八）审议《续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构》

同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

（九）审议《董事会关于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表出具非标准意见审计报告的专项说明》

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事会关于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标准意见审计报告的专项说明》。

（十）审议《监事会关于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表出具非标准意见审计报告的专项说明》

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《监事会关于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标准意见审计报告的专项说明》。

(十一) 审议《关于拟注销全资子公司》

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于拟注销全资子公司的公告》。

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

个人股东持本人身份证办理登记手续；由个人股东委托代理人出席会议的，代理人持个人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；由法定代表人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办理登记手续。股东可以信函、传真及上门方式办理登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年5月15日8:00-13:00

(三) 登记地点：公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李玉环 地址：甘肃省兰州市城关区高新雁南路18号11层1101-1103室 电话：0931-8358798

(二) 会议费用：出席会议股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《甘肃三宝农业科技发展股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

《甘肃三宝农业科技发展股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

甘肃三宝农业科技发展股份有限公司董事会

2023年4月20日