

证券代码：871797

证券简称：达诺乳业

主办券商：国元证券

安徽达诺乳业股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《安徽达诺乳业股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日上午 9：00-11：00。

（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	871797	达诺乳业	2023年5月15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。

本公司聘请的安徽天禾律师事务所见证律师

（七）会议地点

安徽达诺乳业股份有限公司会议室

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》

对 2022 年公司经营情况，董事会主要工作情况等进行汇报，并对 2023 年工作进行安排部署。

（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

对 2022 年公司经营情况，董事会主要工作情况等进行汇报，并对 2023 年工作进行安排部署。

（三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算和 2023 年财务预算予以汇报。

（四）审议《关于 2022 年度公司利润分配预案的议案》

公司 2022 年度利润分配预案为：目前不分红不转增，在条件合适时再由董事会、股东大会依法决策分红事宜。

（五）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-014）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。

（六）审议《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本年度财务报告经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具容诚审字[2023]230Z0292 号《审计报告》。

（七）审议《关于聘任公司 2023 年度财务审计机构的议案》

公司财务审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度执业过程中切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司的整体利益及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，经公司董事会提议，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2023 年度财务审计机构。

（八）审议《关于公司 2023 年度银行授信额度并由关联方提供担保的议案》

董事会同意公司向银行申请授信额度总额 10,000 万元（含本数），由吴飞及其配偶、徐升及其配偶、安徽杜贝斯特食品工业有限公司和滁州九诺企业管理咨询中心（有限合伙）等关联方提供担保。有效期（2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日）内，以上授信额度可以循环使用，额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。

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吴飞、徐升、滁州九诺企业管理咨询中心(有限合伙)。

（九）审议《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2023-016）

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吴飞、滁州九诺企业管理咨询中心(有限合伙)。

（十）审议《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详见公司于 2023 年 4 月 24 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）上披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-017）。

（十一）审议《关于变更会计政策的议案》

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2023-020）

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，议案序号为八、九；

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

- 1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡；
- 2、代理人代理个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、股东账户卡及代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 5 月 16 日（上午 8：00-11：00；下午 14：00-17：00）

（三）登记地点：安徽达诺乳业股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王武阳 联系电话：0550-5492567

（二）会议费用：出席本次大会的股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《安徽达诺乳业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《安徽达诺乳业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

安徽达诺乳业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 日