

证券代码：430108

证券简称：精耕天下

主办券商：国都证券

北京精耕天下农业科技股份有限公司
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

会议的召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，无其他方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 25 日上午 10 时。

(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	430108	精耕天下	2023年5月19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。

公司聘请律师。

（七）会议地点

北京精耕天下农业科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2022年度董事会工作报告>议案》

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《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，对2022年工作做了全面总结，编制了《北京精耕天下农业科技股份有限公司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>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》等规定，对2022年工作做了全面总结，编制了《北京精耕天下农业科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2022年度财务决算报告>议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司根据2022年经营情况以及财务状况编制了《2022年度财务决算报告》。

（四）审议《关于<2023年度财务预算报告>议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司根据 2022 年经营情况、财务状况以及 2023 年度经营管理目标，编制了《2023 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于<2022 年年度报告>及<2022 年度报告摘要>议案》

公司根据 2022 年度实际经营情况编制了《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》，请股东审议。

（六）审议《关于 2022 年度不进行权益分派预案议案》

公司 2022 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于<2022 年年度审计报告>及<关于北京精耕天下农业科技股份有限公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明>议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2022 年度财务状况、经营成果、现金流量情况进行了审计，并出具了《2022 年年度审计报告》。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况进行了专项审计，并出具了《关于北京精耕天下农业科技股份有限公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明》。报告期内未发现控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况，请公司股东审议。

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

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表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、股东账户卡和代理人身份证；（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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定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、单位营业执照。

（二）登记时间：2023年5月24日9:00-17:00

（三）登记地点：北京市顺义区后沙峪绿地启航国际南区2号楼1011会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市顺义区后沙峪镇裕曦路11号绿地启航国际2号楼1011室会议室，联系人：赵海文，联系电话：010-84829693

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

（三）如有临时提案，请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

《北京精耕天下农业科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

《北京精耕天下农业科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

北京精耕天下农业科技股份有限公司董事会

2023年4月25日