

证券代码：839635

证券简称：绿田股份

主办券商：华安证券

福建绿田股份有限公司

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程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。本次股东大会的召开无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 16 日上午 10:00。

（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	839635	绿田股份	2023年5月11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。

本公司聘请的福建至理律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点

福州市鼓楼区五四路 159 号世界金龙大厦 26 层 D 区

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》

议案内容：《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》

议案内容：《公司 2022 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

议案内容：《公司 2022 年度财务决算报告》

（四）审议《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》

议案内容：《公司 2023 年度财务预算方案》

（五）审议《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

议案内容：德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）出具了带有持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的编号为德赢审字（2023）第 1059 号的《审

计报告》。

(六) 审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要议案》

议案内容：具体内容详见公司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)发布的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-011)和《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-012)。

(七) 审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

议案内容：根据《公司章程》规定，综合考虑公司后续发展，为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司 2022 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

(八) 审议《关于续聘德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

议案内容：公司拟续聘德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年审计机构。

(九) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

议案内容：根据公司 2022 年经审计的财务报告数据，截至 2022 年 12 月 31 日，公司的未分配利润为-150,699,441.16 元，公司实收资本为 141,740,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收股本总额。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》(公告编号：2023-013)。

(十) 审议《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

议案内容：公司董事会认为：德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行审计后出具了带有持续经营相关的重大不确定性段

落的无保留意见的审计报告，报告编号：德赢审字（2023）第 1059 号，并出具了福建绿田股份有限公司 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明（德赢专审字（2023）第 1009 号），客观地反映了公司实际的财务状况。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年度报告信息披露相关工作的通知》及相关规定，公司董事会在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neep.com.cn）发布了《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2023-014）。

（十一）审议《监事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

议案内容：公司监事会认为：德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行审计后出具了带有持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，报告编号：德赢审字（2023）第 1059 号，并出具了福建绿田股份有限公司 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明（德赢专审字（2023）第 1009 号），客观地反映了公司实际的财务状况。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年度报告信息披露相关工作的通知》及相关规定，公司监事会在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neep.com.cn）发布了《监事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2023-015）。

（十二）审议《关于子公司闽江源拟向银行申请授信贷款的议案》

议案内容：为了确保子公司闽江源新的生产基地工程建设如期完工，现根据闽江源投资规划的进度以及目前闽江源生产基地建设进度情况，确保闽江源基地建设按计划完工及投产，确保后续的正常生产及运营，经闽江源股东商议，同意以闽江源名下位于三明市建宁县经济开发区孔家岭产业园快速通道东侧味蕾跳动北侧地块的莲子系列食品深加工产业化项目在建工程做担保拟向银行申请办理最高不超过人民币贰仟万元的授信融资业务。实际授信金额和利率以最终银行

审核、签订的授信合同为准。

会议审议的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《福建绿田股份有限公司关于子公司闽江源拟向银行申请授信贷款的公告》(公告编号：2023-016)。

(十三) 审议《关于提名廖燕秋为公司董事的议案》

议案内容：本次董事会提名廖燕秋为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。廖燕秋先生不属于失信联合惩戒对象。

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

现场登记。

1、自然人股东持本人身份证（原件）；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）及委托人身份证（复印件）办理登记；

3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人身份证（原件）、营业执照（复印件加盖公章）；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、营业执照（复印件加盖公章）；

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(二) 登记时间：2023年5月16日上午9:00至10:00

(三) 登记地点：福州市鼓楼区五四路 159 号世界金龙大厦 26 层 D 区

四、其他

(一) 会议联系方式：蓝水生，13799996255，福州市鼓楼区五四路 159 号世界金龙大厦 26 层 D 区

(二) 会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件目录

- (一) 《福建绿田股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- (二) 《福建绿田股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

福建绿田股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日