

证券代码：837826

证券简称：三喜农机

主办券商：华英证券

三喜农机股份有限公司 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。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（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》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年5月18日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 | 837826 | 三喜农机 | 2023年5月12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

江苏弘泰律师事务所袁艺、魏莉律师。

(七) 会议地点

泰州市吴洲南路106号三喜农机股份有限公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》

依据公司董事会2022年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《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的议案》

依据公司监事会 2022 年度工作情况，编写了《2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

该两份公告披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）（公告编号：2023-001、2023-002）。

（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

依据公司 2022 年度工作情况及公司年度经营状况，公司组织编写了《2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

依据公司往年工作情况及公司年度经营状况，公司组织编写了《2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2022 年度审计报告的议案》

公司聘请了和信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2022 年财务数据进行年审，审计机构对公司进行公正客观的审计后，出具了标准无保留意见审计报告——《2022 年度审计报告》（和信审字（2023）第 000846 号）。

（七）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度净利润为 -10,706,682.67 元，不进行利润分配。

（八）审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

公司决定续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构，聘期一年。

（九）审议《关于预计 2023 年度公司购买理财产品的议案》

该公告披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) (公告编号：2023-006)。

(十) 审议《关于预计 2023 年度银行贷款及授信额度的议案》

该公告披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
(<http://www.neeq.com.cn>) (公告编号：2023-007)。

(十一) 审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

该公告披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
(<http://www.neeq.com.cn>) (公告编号：2023-008)。

(十二) 审议《关于会计政策变更的议案》

该公告披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
(<http://www.neeq.com.cn>) (公告编号：2023-009)。

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 10、11；

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、证券账户卡办理登记。
2. 代理人代表自然人股东出席会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。
3. 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法

人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记。

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记。

5. 股东可以邮件、信函、传真等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年5月18日9:30-10:00

(三) 登记地点：泰州市吴洲南路106号三喜农机股份有限公司办公楼二楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：薛冰磊

联系电话：18994660030

传真：025-86725799

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《三喜农机股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

三喜农机股份有限公司

董事会

2023年4月26日