

证券代码：837058

证券简称：金安特

主办券商：开源证券

## 四川金安特农业股份有限公司

### 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

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。召开本次会议的议案经公司第三届董事会第五次会议审议通过。

##### （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 18 日 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	837058	金安特	2023年5月10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。

本公司聘请的四川蓉城律师事务所两名律师。

## （七）会议地点

成都市成华区锦绣大道 4749 号西希中环国际 1806 号。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2022 年度董事会工作报告》

2022 年度董事会工作报告

### （二）审议《2022 年度监事会工作报告》

2022 年度监事会工作报告

### （三）审议《2022 年度财务决算报告》

2022 年度财务决算报告

### （四）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案》

报告期内公司不存在利润分配，同时对 2022 年度利润无分配计划。

（五）审议《2022年年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川金安特农业股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-003）和《四川金安特农业股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

（六）审议《2023年度财务预算方案》

2023年度财务预算方案

（七）审议《2023年度日常性关联交易预计》

详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川金安特农业股份有限公司关于预计2023年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

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查勇、程全根、杨果

（八）审议《续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）》

续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，对公司进行审计及其他相关咨询业务，聘期一年。

（九）审议《拟变更公司住所及修订<公司章程>》

公司拟变更公司住所及修订公司章程，原公司住所为成都市锦江区青和里南段55号1幢36楼3602号，拟变更为成都市锦江区东大路318号环球都汇3108号。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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（七）；  
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、董事、监事、高级管理人员持本人身份证复印件；
- 2.前述人员代理人持授权委托书，自然人股东、董事、监事、高级管理人员 身份证复印件、代理人身份证复印件；
- 3.法人股东持企业法人营业执照（副本）复印件；法定代表人身份证复印件；或授权股东代表本人身份证原件及复印件及授权委托书；
- 4.办理登记手续，可在登记地点现场登记、也可以通过信函或邮件方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月18日9:00-9:45

（三）登记地点：成都市成华区锦绣大道4749号西希中环国际1806号。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：程全根；联系电话：028-86918799；邮箱：scjat2012@126.com；联系地址：成都市成华区锦绣大道4749号西希中环国际1806号。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

《四川金安特农业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《四川金安特农业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

四川金安特农业股份有限公司董事会

2023年4月26日