

证券代码：873143

证券简称：绿能农科

主办券商：国元证券

甘肃绿能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。

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准或履行相关必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 24 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	873143	绿能农科	2023年6月20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。

北京君嘉律师事务所君嘉律师

（七）会议地点

甘肃绿能农业科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
《2022 年度董事会工作报告》

（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
《2022 年度监事会工作报告》

（三）审议《公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

（四）审议《公司 2022 年度财务决算报告的议案》
《2022 年度财务决算报告》

（五）审议《公司 2023 年度财务预算报告的议案》

《2023 年度财务预算报告》

(六) 审议《关于〈2022 年度审计报告〉的议案》

《2022 年度审计报告》

(七) 审议《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出局的中审亚太字（2023）第 002170 号《2022 年年度审计报告》，截至于 2022 年 12 月 31 日挂牌公司未分配利润为 1,169,526.48 元，公司目前总股本为 21,372,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。本次权益分派预计派发现金红利 1,068,600.00 元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算为准。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-011）。

(八) 审议《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。

(九) 审议《关于提名选举令启荣为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于第二届董事会任期已届满，董事会提名令启荣为第三届董事会董事候选人，上述董事候选人任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。上述董事候选人为连任提名董事，不属于失信联合惩戒对象。

(十) 审议《关于提名选举党昇荣为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于第二届董事会任期已届满，董事会提名党昇荣为第三届董事会董事候选人，上述董事候选人任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。上述董事候选人为连任提名董事，不属于失信联合惩戒对象。

（十一）审议《关于提名选举黄荣昌为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于第二届董事会任期已届满,董事会提名黄荣昌为第三届董事会董事候选人,上述董事候选人任期为三年,自公司股东大会通过之日起计算。上述董事候选人为连任提名董事,不属于失信联合惩戒对象。

（十二）审议《关于提名选举马忠仁为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于第二届董事会任期已届满,董事会提名马忠仁为第三届董事会董事候选人,上述董事候选人任期为三年,自公司股东大会通过之日起计算。上述董事候选人为连任提名董事,不属于失信联合惩戒对象。

（十三）审议《关于提名选举耿慧荣为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于第二届董事会任期已届满,董事会提名耿慧荣为第三届董事会董事候选人,上述董事候选人任期为三年,自公司股东大会通过之日起计算。上述董事候选人为连任提名董事,不属于失信联合惩戒对象。

（十四）审议《关于提名选举韦宇鹏为公司第三届监事会监事的议案》

鉴于第二届监事会任期已届满,监事会提名韦宇鹏为第三届监事会监事候选人,上述监事候选人任期为三年,自公司股东大会通过之日起计算。上述监事候选人为连任提名监事,不属于失信联合惩戒对象。

（十五）审议《关于提名选举杨炳荣为公司第三届监事会监事的议案》

鉴于第二届监事会任期已届满,监事会提名杨炳荣为第三届监事会监事候选人,上述监事候选人任期为三年,自公司股东大会通过之日起计算。上述监事候选人为新任提名监事,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

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
- 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年6月24日9:00-10:00

（三）登记地点：甘肃绿能农业科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：甘肃省武威市天祝藏族自治县华藏寺镇红大口

联系人：

联系电话：0935-3135900

（二）会议费用：本次股东大会预期1天，与会股东交通费自理。

五、备查文件目录

《甘肃绿能农业科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议》

《甘肃绿能农业科技股份有限公司第二届监事会第八次会议》

甘肃绿能农业科技股份有限公司董事会

2023年4月27日