

证券代码：836872

证券简称：迈信智农

主办券商：山西证券

厦门迈信智农物联网科技股份有限公司
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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规和《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 6 月 9 日上午 10 点。

（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	836872	迈信智农	2023 年 6 月 2 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。

本次股东大会将聘请上海锦天城（厦门）律师事务所的律师进行见证。

（七）会议地点

迈信智农公司会议室

二、会议审议事项

一、审议《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要》的议案

二、审议《关于 2022 年度董事会工作报告》的议案

三、审议《关于 2022 年度监事会工作报告》的议案

四、审议《关于 2022 年度财务决算报告》的议案

五、审议《关于 2023 年度财务预算报告》的议案

六、审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构》的议案

七、审议《关于公司利润分配》的议案

议案内容详见迈信智农第三届董事会第八次会议决议公告（公告编号：2023-002），第三届监事会第五次会议决议公告（公告编号：2023-003）

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；
- 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；
- 4、法人股东委托非法定代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、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2023年6月8日上午9点

（三）登记地点：迈信智农公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：董事会秘书袁美华 联系电话：0592-5658912
联系地点：厦门市嘉禾路618号一楼
- （二）会议费用：参会股东及代表费用自理

五、备查文件目录

厦门迈信智农物联科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议
厦门迈信智农物联科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

厦门迈信智农物联科技股份有限公司董事会

2023年4月27日