

证券代码：833723

证券简称：三江并流

主办券商：大同证券

云南三江并流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。

根据云南三江并流农业科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议，本次股东大会由董事会召集召开。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于云南三江并流农业科技股份有限公司 2022 年度股东大会通知》议案，决定于 2023 年 5 月 17 日召开公司 2022 年度股东大会。会议的召集、召开、议案审议程序符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议的召开不需要相关部门的批准或履行相关程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会会场设置于云南省昆明市五华区王筇路绿地创海大厦1604-1605号云南三江并流农业科技股份有限公司大会议室，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17日10:00至12:00

（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	833723	三江并流	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。

（七）会议地点

云南省昆明市五华区王筇路绿地创海大厦 1604-1605 号。

二、会议审议事项

（一）审议《关于云南三江并流农业科技股份有限公司〈2022 年度报告〉及〈2022 年度报告摘要〉》议案

公司根据 2022 年度经营情况编制的《云南三江并流农业科技股份有限公司 2022 年度报告》和《云南三江并流农业科技股份有限公司 2022 年度报告摘要》。

（二）审议《关于云南三江并流农业科技股份有限公司〈2022 年财务决算报告〉》议案

公司拟定的《2022 年财务决算报告》。

（三）审议《关于云南三江并流农业科技股份有限公司〈2023 年财务预算报告〉》议案

公司拟定的《2023 年财务预算报告》。

（四）审议《关于云南三江并流农业科技股份有限公司〈2022 年董事会工作报告〉》议案

2022 年，公司董事会按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，忠实、勤勉地履行职责，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司股东大会制定的方针，科学决策、规范运作、制定切实可行的经营计划并落实到位，有效维护了公司和全体股东的利益。

在信息披露事务方面，积极和全国中小企业股份转让系统公司、中国结算有限责任公司、地方证监局、主办券商等部门保持沟通，对公司的各种重大信息进行了真实、准确、完整和及时的披露。

（五）审议《关于云南三江并流农业科技股份有限公司〈2022年监事会工作报告〉》议案

2022年，公司监事会按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，忠实、勤勉地履行职责，对公司董事、高级管理人员依法依规行使职权进行有效监督。

（六）审议《关于云南三江并流农业科技股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》议案

审议《关于云南三江并流农业科技股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

（七）审议《关于云南三江并流农业科技股份有限公司〈2022年年度权益分派预案〉》议案

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）披露的《2022年年度权益分派预案公告》，公告编号：2023-026。

（八）审议《关于聘请2023年度会计师事务所》议案

拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度提供相关审计服务，聘期一年。

（九）审议《关于2022年年度审计报告》议案

审议信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2022年年度《审计报告》。

（十）审议《关于云南三江并流农业科技股份有限公司〈内幕知情人登记管理制度〉》议案

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司经营发展需要制定《内幕知情人登记管理制度》，制度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)披露的《内幕知情人登记管理制度》，公告编号：2023-024。

(十一)审议《关于云南三江并流农业科技股份有限公司<印鉴管理制度>》议案

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司经营发展需要制定《印鉴管理制度》，制度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)披露的《印鉴管理制度》，公告编号：2023-025。

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。

(二) 登记时间：2023年5月17日上午9:30-10:00

(三) 登记地点：云南省昆明市五华区王筇路绿地创海大厦 1604-1605

号。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：金华友，联系电话：13759154818

（二）会议费用：自理。

五、备查文件目录

（一）云南三江并流农业科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。

云南三江并流农业科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日