

证券代码：836816

证券简称：丁义兴

主办券商：兴业证券

上海丁义兴食品股份有限公司

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

本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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 5 月 23 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	836816	丁义兴	2023年5月19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。

本公司聘请的上海正策律师事务所严鸽、袁瑶律师

(七) 会议地点

上海市金山区枫泾镇枫阳路 848 号。

二、会议审议事项

(一) 审议《2022 年度报告及其摘要》议案

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 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。

(二) 审议《2022 年度董事会工作报告》议案

2022 年度董事会工作报告。

(三) 审议《2022 年度监事会工作报告》议案

2022 年度监事会工作报告。

(四) 审议《2022 年度财务决算报告》议案

2022 年度财务决算报告。

（五）审议《2023 年度财务预算报告》议案

2023 年度财务预算报告。

（六）审议《关于<公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》

详见公司在全中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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

（七）审议《关于 2022 年度利润分配的议案》

丁义兴公司 2022 年度亏损，不进行利润分配。

（八）审议《2022 年度独立董事述职报告》议案

详见公司在全中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 年度独立董事述职报告》。

（九）审议《关于公司制定<关于独立董事津贴预案>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》的相关规定，同时为了保证公司独立董事履行其相应责任和义务，保障独立董事的劳动权益，公司制定了《独立董事津贴预案》，具体如下：每名独立董事的年度工作津贴为人民币 5 万元（税前、按年度支付），独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。

（十）审议《拟续聘会计师事务所的议案》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时保质保量为公司出具相关专业报告，且报告内容客观、公正。基于公司实际发展需要，拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（十一）审议《关于公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一的议案》

结合公司发展经营情况，对公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一的情况进行汇报。

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

（一）登记方式 （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（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、股东账户卡和代理人身份证；（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、股东账户卡；（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、股东 账户卡。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 23 日 9：30

(三) 登记地点：枫阳路 848 号三楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张妍，联系电话：021-57350075 邮箱：
fc_dyx@163.com

(二) 会议费用：出席本次会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《上海丁义兴食品股份有限公司第三届董事会第二次会议》

上海丁义兴食品股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日