

证券代码：870986

证券简称：一号农场

主办券商：东吴证券

江苏一号农场科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章的规定，合法有效。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（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 5 月 20 日上午 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	870986	一号农场	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

本公司聘请的江苏苏正律师事务所俞伯俊与陈琳律师。

（七）会议地点

江苏常州市常武中路 801 号创研港 1 号楼 13 楼大会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

2022 年度董事会基本完成了年度工作目标，现将根据公司实际经营和主要管理工作而拟定了《2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，本

着对公司、股东会负责任的态度，由监事会主席向股东大会做《2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司〈2022 年年度报告及年报摘要〉的议案》

具体内容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（www.neeq.com.cn）上发布的《江苏一号农场科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）和《江苏一号农场科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号为：2023-013）。

（四）审议《关于〈2022 年度财务决算报告〉及〈2023 年度财务预算方案〉的议案》

为了更好地完成公司 2022 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》和《2023 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于〈2022 年度利润分配方案〉的议案》

根据公司的实际经营情况和发展规划，2022 年度利润不分配。

（六）审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

为了提高公司的资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟在不超过人民币 8000 万元额度内使用闲置资金投资理财产品，自提交股东大会审议通过之日起一年内有效。投资理财产品品种根据产品收益、期限等市场情况购买安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的中低风险的短期理

财产品。在上述投资额度及范围内，授权公司董事长行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部具体实施。

（七） 审议《关于提请股东大会对董事会向银行申请贷款授权的议案》

为了公司经营发展的需要，提请股东大会授权董事长姜方俊根据公司实际情况，全权处理银行借款事宜，包括在选择银行、决定各银行贷款金额，办理相关贷款手续等全部事宜。本项授权期限为一年，自股东大会审议通过之日起计算。

（八） 审议《关于公司更名暨修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原文件	修订后
第三条 公司注册名称：江苏一号农场科技股份有限公司。	第三条 公司注册名称：江苏一号农场集团股份有限公司。
	第二章 集团成员之间的经营联合、协作方式 第十一条本集团成员单位包括母公司、控股子公司以及其他成员单位。母公司、控股子公司、成员单位均具有独立法人地位。 一、母公司：江苏一号农场集团股份有限公司 二、控股子公司： 企业名称 统一社会信用代码 注册资本 控股比例 江苏海威客农业发展有限公司 91320412576742584X 1000 万人民币 100% 米福电子商务(常州)有限公司 91320402MA1YCU7Q45 200 万人民币 100% 都可味农业科技(上海)有限公司 91310118MAC4KXBP69 1000 万人民币 100% 第十二条集团实行集中决策、分层管理、分散经营。集

	团董事会是集团的管理和决策机构。母公司在集团中居于主导和核心地位，对外代表集团。 第十三条控股子公司可以在自己的名称中冠以企业集团名称或者简称。但不得以集团名义签订经济合同或从事经营活动。 第十四条集团的管理体制 一、集团母公司对控股子公司的管理 根据《公司法》规定，母公司依法行使股东的权利和义务，向控股子公司派出董事和监事，通过股东会、董事会和监事，参与公司经营方针、投资方向、选择经营者及利润分配等重大经营管理事项的决策，对公司的经营管理活动进行监督管理。 二、集团母公司与其他成员单位的关系 母公司与其他成员单位的关系是参股或者生产经营、协作的关系。
--	--

（九）审议《关于〈提名姜方俊先生为公司第三届董事会董事候选人〉的议案》

公司第二届董事会已届满须换届选举，董事会对董事候选人进行了任职资格审查，经公司股东姜方俊提名，其本人担任公司第三届董事会董事候选人。

（十）审议《关于〈提名蒋锴先生为公司第三届董事会董事候选人〉的议案》

公司第二届董事会已届满须换届选举，董事会对董事候选人进行了任职资格审查，经公司股东姜方俊提名，蒋锴先生担任公司第三届董事会董事候选人。

（十一）审议《关于〈提名张旻女士为公司第三届董事会董事候选人〉的议案》

公司第二届董事会已届满须换届选举，董事会对董事候选人进行了任职资格审查，经公司股东张旻提名，其本人担任公司第三届董事会董事候选人。

（十二）审议《关于〈提名钱程先生为公司第三届董事会董事候选人〉的议案》

公司第二届董事会已届满须换届选举，董事会对董事候选人进行了任职资格审查，经公司股东江苏鼎华投资有限公司提名，钱程先生担任公司第三届董事会董事候选人。

（十三）审议《关于〈提名林哲明先生为公司第三届董事会董事候选人〉的议案》

公司第二届董事会已届满须换届选举，董事会对董事候选人进行了任职资格审查，经公司股东张旻提名，林哲明先生担任公司第三届董事会董事候选人。

（十四）审议《关于〈提名王飞先生为公司第三届董事会董事候选人〉的议案》

公司第二届董事会已届满须换届选举，董事会对董事候选人进行了任职资格审查，经公司股东江苏金财厚积投资管理有限公司—江苏省趵泉供销合作产业发展基金（有限合伙）提名，王飞先生担任公司第三届董事会董事候选人。

（十五）审议《关于〈提名毛燕萍女士为公司第三届董事会董事候选人〉的议案》

公司第二届董事会已届满须换届选举，董事会对董事候选人进行了任职资格审查，经公司股东张旻提名，毛燕萍女士担任公司第三届董事会董事候选人。

（十六）审议《关于〈提名陶嘉琦先生为公司第三届监事会监事候选人〉的议案》

公司第二届监事会已届满须换届选举，监事会对监事候选人进行了任职资格审查，经公司股东张旻提名，陶嘉琦担任公司第三届监事会监事候选人。

（十七）审议《关于〈提名杨秋萍女士为公司第三届监事会监事候选人〉的议案》

公司第二届监事会已届满须换届选举，监事会对监事候选人进行了任职资格审查，经公司股东张旻提名，杨秋萍担任公司第三届监事会监事候选人。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案八；

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

自然人股东出席会议，应出示本人身份证原件；委托代理人出席会议，

应出示代理人身份证原件、委托人股东身份证原件或复印件、委托人股东签署的授权委托书。法人股东出席人应持营业执照复印件（加盖公章）、出席人身份证原件、有法定代表人签章或加盖公章的授权委托书。

（二）登记时间：2023 年 5 月 20 日上午 9：00-10:00

（三）登记地点：江苏常州市常武中路 801 号创研港 1 号 13 楼董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：江苏常州市常武中路 801 号创研港 1 号楼 601 号

联系电话：+86(519)8633 9585 转 8018

邮政编码：213164

联系人：张旻

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《江苏一号农场科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》
- 2、《江苏一号农场科技股份有限公司第二届监事事会第十次会议决议》

江苏一号农场科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日