

证券代码：838312

证券简称：朝农高科

主办券商：粤开证券

安徽朝农高科化工股份有限公司

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、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，不需要其它相关部门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 20 日 14:00-15:30。

（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	838312	朝农高科	2023年5月17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。

北京大成（济南）律师事务所冯利辉、姚兴省律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

2022年董事会基本完成了本年度工作目标，根据公司经营和主要管理工作拟定了《2022年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

2022年监事会基本完成了本年度工作目标，根据公司经营和主要管理工作拟定了《2022年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2022年年度报告>及年度报告摘要的议案》

内容详见公司2023年4月28日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）上披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

（四）审议《关于〈2022 年度利润分配方案〉的议案》

为保障公司持续发展，降低费用，增强企业发展后劲，实现公司稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定暂不分配利润。

（五）审议《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

公司根据实际情况编制了《2022 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

公司根据 2022 年度实际情况，结合 2023 年度经营计划，编制了《2023 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于〈2022 年度审计报告非标准意见的专项说明〉的议案》

和信会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2022 年度财务报表进行审计，并出具了保留意见的审计报告（和信审字（2023）第 000942 号）以及《关于对安徽朝农高科化工股份有限公司 2022 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》（和信综字（2023）第 000305 号）。根据全国中小企业股份转让系统发布的《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，公司董事会对该事项进行了专项说明，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《董事会关于 2022 年度审计报告非标准意见的专项说明的公告》及《监事会关于 2022 年度审计报告非标准意见的专项说明的公告》。

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、股东账户卡；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；

2、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（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；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（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年5月20日13:30-14:00

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：18656311167 联系人：汤文军

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《安徽朝农高科化工股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《安徽朝农高科化工股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

安徽朝农高科化工股份有限公司董事会

2023年4月28日