

证券代码：873401

证券简称：棋盘塔

主办券商：粤开证券

安徽棋盘塔生态农业股份有限公司
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 9:00-10:30。

（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	873401	棋盘塔	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 2022 年度实际情况编制了《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《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统《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业务规则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定的要求，公司董事会编制了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（八）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

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《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

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 8:30-9:00

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：13805625588 联系人：马翠红

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《安徽棋盘塔生态农业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《安徽棋盘塔生态农业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

安徽棋盘塔生态农业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日