

证券代码：830859

证券简称：金旭农发

主办券商：长江承销保荐

湖北金旭农业发展股份有限公司

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

2023 年 6 月 7 日，公司第四届董事会 2023 年第三次临时会议审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》，董事会根据会议决议召集股东大会。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

无其他特别说明。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 28 日上午 9：30。

（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	830859	金旭农发	2023年6月20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。

本公司聘请的湖北中信和律师事务所李博、曾聪俐律师将到场见证。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《二〇二二年度董事会工作报告》

二〇二二年度董事会工作总结和报告。

（二）审议《二〇二二年度监事会工作报告》

二〇二二年度监事会工作总结和报告。

（三）审议《关于二〇二二年度报告及摘要的议案》

本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）上披露的《2022 年年度报告及摘要》。

(四) 审议《二〇二二年度财务决算报告》

二〇二二年度财务决算报告。

(五) 审议《关于公司二〇二二年度利润分配预案的议案》

本年度公司拟不进行利润分配。

(六) 审议《二〇二三年度经营计划》

二〇二三年度经营计划。

(七) 审议《二〇二三年度财务预算报告》

二〇二三年度财务预算报告。

(八) 审议《二〇二三年度投资计划》

二〇二三年度投资计划。

(九) 审议《关于预计二〇二三年度日常性关联交易的议案》

关于预计二〇二三年度日常性关联交易的情况。

(十) 审议《关于股东大会授权董事会审议公司 2023 年度向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的议案》

关于股东大会授权董事会审议公司 2023 年度向金融机构申请和办理综合授

信融资及贷款的议案。

(十一) 审议《关于提名王义军为第四届监事会非职工监事的议案》

公司第四届监事会部分成员，辞去公司监事职务。为确保公司监事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，提名王义军为第四届监事会非职工监事候选人，自公司 2022 年年度股东大会决议之日起至第四届监事会任期期满为止。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为十一，选举非职工监事；

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；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 6 月 28 日上午 8:30

(三) 登记地点：武汉市江岸区新华路 316 号良友大厦 16 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：027-85496486

(二) 会议费用：自费

五、备查文件目录

湖北金旭农业发展股份有限公司第四届董事会 2023 年第三次临时会议决议

湖北金旭农业发展股份有限公司董事会

2023 年 6 月 8 日