

证券代码：873369

证券简称：柴米河

主办券商：山西证券

淮安柴米河农业科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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 2023 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《淮安柴米河农业科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）相关规定，会议的召集、召开合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议以现场投票的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 14 日上午 9:00。

（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	873369	柴米河	2023年8月11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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于全资子公司五常市德润柴米河生物科技有限公司减少注册资本的议案》

公司全资子公司五常市德润柴米河生物科技有限公司注册资本为 20,000 万元，公司尚未实缴出资。因公司经营战略发展的需要，公司将五常市德润柴米河生物科技有限公司注册资本减至 1,000 万元，减资完成后公司仍持有五常市德润柴米河生物科技有限公司 100%股份。

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）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证原件进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托代理人本人身份证原件、股东授权委托书。

（2）法人股东的法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书、委托代理人本人身份证原件进行登记。

（二）登记时间：2023年8月14日上午8:00-9:00

（三）登记地点：江苏省淮安市清江浦区宁连路清浦段177号

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：江苏省淮安市清江浦区宁连路清浦段177号
邮编：223002 联系电话：0517-83806600 传真：0517-853806502 联系人：牛建艳

（二）会议费用：出席会议的股东交通费用、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《淮安柴米河农业科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

淮安柴米河农业科技股份有限公司董事会

2023年7月28日