

证券代码：832534 证券简称：东宝股份主办券商：申万宏源承销保荐

江苏东宝农化股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 9 月 22 日 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	832534	东宝股份	2023年9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。

(七) 会议地点

江苏东宝农化股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2023 年半年度利润分配》

根据公司的财务状况、现金流和公司经营发展的实际情况,决定对 2023 年半年度未分配利润进行分配。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东派送现金红利,每 10 股派发现金红利 4.00 元(含税),共计派发现金红利 25,480,000.00 元(含税)。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-022)。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年9月22日上午8:00

(三) 登记地点：扬州市江都区宜陵镇江苏东宝农化股份有限公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：宋钰 15161890066

(二) 会议费用：本次股东大会出席会议的股东食宿、交通费用自行承担。

五、备查文件目录

- (一) 《江苏东宝农化股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
- (二) 《江苏东宝农化股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

江苏东宝农化股份有限公司董事会

2023年8月22日