

证券代码：870536

证券简称：快达农化

主办券商：东吴证券

## 江苏快达农化股份有限公司

### 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年第二次临时股东大会。

##### （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

同一股东应只选择一种方式参会。当同一表决权出现重复投票表决的情况，将以第一次投票表决结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日下午 3:00。

2、网络投票起止时间：2023年12月14日15:00—2023年12月15日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （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	870536	快达农化	2023年12月8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《关于修改<公司章程>的议案》

议案详细内容请参见与本公告 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2023-096）。

（二）审议《关于修定<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案>的议案》

议案详细内容请参见与本公告 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏快达农化股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案（修订）的公告》（公告编号 2023-097）。

（三）审议《关于增补独立董事的议案》

议案详细内容请参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上的相关公告（公告名称：《独立董事任命公告》，公告编号：2023-121）。

（四）审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

议案详细内容请参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。发布的《江苏快达农化股份有限公司董事会议事规则》（公告编号 2023-125）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、四；

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. 法人股东代表凭法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、法人单位印章营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2. 个人股东持本人身份证办理登记；
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2023年12月14日9:30 -2023年12月15日15:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：江苏如东沿海经济开发区海滨三路16号  
联系人：朱迎春 联系电话：0513-84415568 传 真：0513-84541698

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

- 江苏快达农化股份有限公司第九届董事会第四次会议决议。
- 江苏快达农化股份有限公司第九届监事会第四次会议决议。
- 江苏快达农化股份有限公司第九届董事会第七次会议决议。
- 江苏快达农化股份有限公司第九届监事会第七次会议决议。

江苏快达农化股份有限公司董事会

2023年11月29日