

证券代码：873820

证券简称：台州农资

主办券商：广发证券

浙江省台州市农资股份有限公司

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》《公司章程》及相关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日上午 9 时 00 分。

（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	873820	台州农资	2023 年 12 月 26 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 3 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《台州农资：对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-025）。

（二）审议《关于修订<授权管理制度>的议案》
为了进一步规范公司行为，防范公司财务风险，促进公司长期稳定发展，公司拟对《授权管理制度》进行修订。

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

法人股东登记：法人股东由其法定代表人出席本次会议的，出示本人身份证原件；委托代理人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东依法出具的书面授权委托书。

自然人股东：亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，应出示自然人股东以及代理人本人的有效身份证、自然人股东亲笔签署的书面授权委托书。

（二）登记时间：2023 年 12 月 29 日上午 8 时 30 分至 8 时 59 分

（三）登记地点：公司 3 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陈林华，电话：13616696501

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

《浙江省台州市农资股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

浙江省台州市农资股份有限公司董事会

2023 年 12 月 11 日