

证券代码：873979

证券简称：金菜地

主办券商：华安证券

金菜地食品股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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

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

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 20 日 10:00。

（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	873979	金菜地	2024 年 4 月 15 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。

本公司聘请的北京市普华律师事务所见证律师。

（七）会议地点

安徽省马鞍山市当涂县黄池镇食品路 1 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年年度报告及摘要的议案》

议案具体内容请参考公司于同日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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

（二）审议《2023 年度董事会工作报告的议案》

《2023 年度董事会工作报告》

（三）审议《2023 年度监事会工作报告的议案》

《2023 年度监事会工作报告》

（四）审议《关于 2023 年度财务决算的议案》

《2023 年度财务决算报告》

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

《2024 年度财务预算报告》

（六）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

议案具体内容请参考公司于同日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《权益分派预案公告》(公告编号：2024-003)。

（七）审议《关于公司 2023 年度日常关联交易的执行情况和预计 2024 年度公司日常关联交易的议案》

议案的具体内容请参考公司于同日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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。本议案涉及关联交易事项，但因所有股东均需回避表决，将导致股东大会无法形成有效表决，故关联方不履行回避程序，并参与投票表决。

（八）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司 2024 年度审计业务的议案》

议案的具体内容请参考公司于同日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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

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、自然人股东持本人身份证及股东账户卡；
- 2、委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；
- 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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；
- 5、办理登记手续可用现场、信函或传真方式进行登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 4 月 20 日 9:00-10:00

（三）登记地点：马鞍山市当涂县黄池镇食品路 1 号公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘锋 电话：0555-6191238

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《金菜地食品股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《金菜地食品股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

金菜地食品股份有限公司董事会

2024 年 3 月 20 日