

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 年年度股东大会通知公告（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

本次会议采用现场投票和网络投票方式召开。

## （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 16 日下午 2：00。

2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 15 日 15:00—2024 年 4 月 16 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）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）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）“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	2024年4月10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金杜（南京）律师事务所丁铮、陈晶律师。

#### （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于〈2023 年年度报告及摘要〉的议案》

《江苏快达农化股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号 2024-004)及《江苏快达农化股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号 2024-005)已于 2024 年 3 月 22 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)。

### （二）审议《2023 年度董事会工作报告》

公司董事长作 2023 年度董事会工作报告。

### （三）审议《2023 年度监事会工作报告》

公司监事会主席作 2023 年度监事会工作报告。

### （四）审议《关于〈公司 2023 年度利润分配预案〉的议案》

《江苏快达农化股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号 2024-006)已于 2024 年 3 月 22 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)。

### （五）审议《关于〈公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案〉的议案》

2023 年度财务决算及 2024 年财务预算方案。

### （六）审议《关于〈公司 2023 年度关联交易公允报告〉的议案》

经核查，确认公司 2023 年度关联交易在平等、协商的基础上进行的，交易价格公允、公平、合理，决策程序符合《公司章程》和相关法律法规的规定，并在预计的 2023 年度日常关联交易以内，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为利尔化学股份有

限公司。

(七) 审议《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》

根据公司业务发展和生存经营情况，预计 2024 年度日常性关联交易如下：

单位：万元

序号	公司名称	采购货物、资产	销售产品	合计	备注
1	利尔化学股份有限公司及控股股东子公司	3000	2000	5000	控股股东及其子公司
合计		3000	2000	5000	

价格按市场公允价格执行。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为利尔化学股份有限公司。

(八) 审议《关于向银行申请授信贷款的议案》

为满足生产经营及业务发展的需要，2024 年度公司拟向银行申请贷款授信，总额不超过人民币 280,000,000 元，与上年一致。具体授信总额和期限以银行审批为准，具体内容以公司与银行正式签订的合同为准。

(九) 审议《2023 年度独立董事述职报告》

独立董事述职报告。

(十) 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》

根据中国证监会及相关法律、法规，公司对前次募集资金管理及使用情况进行了专项核查，并编制了《江苏快达农化股份有限公司截止 2023 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告》；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前述报告进行了审核、鉴证，并出具了编号为 XYZH/2024CDAA6F0005 的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（公告编号 2024-007）。

(十一) 审议《关于公司内部控制的自我评价报告及鉴证报告的议案》

按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，结合公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价并编制了《江苏快达农化股份有限公司内部控制自我评价报告》；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2023年12月31日的内部控制的有效性发表鉴证意见，并出具了编号为XYZH/2024CDAA6B0018的《内部控制鉴证报告》（公告编号2024-008）。

#### （十二）审议《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

因公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，公司编制了2023年度的非经常性损益明细表，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述非经常性损益表进行了审核、鉴证，并出具了编号为XYZH/2024CDAA6F0004的《非经常性损益明细表的专项说明》（公告编号2024-009）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为6、7；

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. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、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、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

4. 办理登记手续，可用信函或现场方式进行登记。本次会议不接受电话登记。

(二) 登记时间：2024 年 4 月 16 日下午 1:20-1:50

(三) 登记地点：公司会议室。

#### 四、其他

(一) 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九次会议决议。

江苏快达农化股份有限公司第九届监事会第九次会议决议。

江苏快达农化股份有限公司董事会

2024 年 3 月 22 日