

证券代码：837058

证券简称：金安特

主办券商：开源证券

四川金安特农业股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 29 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	837058	金安特	2024年4月19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。

本公司聘请的四川蓉城律师事务所两名律师。

（七）会议地点

四川省成都市龙泉驿区洪玉路149号瑞格兰假日酒店。

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》

2023年度董事会工作报告。

（二）审议《2023年度监事会工作报告》

2023年度监事会工作报告。

（三）审议《2023年度财务决算报告》

2022年度财务决算报告。

（四）审议《关于公司2023年度利润分配方案》

报告期内公司不存在可分配利润，同时2023年度无利润分配计划。

（五）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川金安特农业股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）和《四川金安特农业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

（六）审议《2024 年度财务预算方案》

2024 年度财务预算方案。

（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川金安特农业股份有限公司 2024 年度日常性关联交易预计》（公告编号：2024-005）。

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查勇、程全根、杨果。

（八）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所》的议案

续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，对公司进行审计及其他相关咨询业务，聘期一年。

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（七）；

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、董事、监事、高级管理人员持本人身份证复印件；

2. 前述人员代理人持授权委托书，自然人股东、董事、监事、高级管理人员身份证复印件、代理人身份证复印件；

3. 法人股东持企业法人营业执照（副本）复印件；法定代表人身份证复印件；或授权股东代表个人身份证原件及复印件及授权委托书；

4. 办理登记手续，可在登记地点现场登记、也可以通过信函或邮件方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年4月29日9：00-9：45

（三）登记地点：四川省成都市龙泉驿区洪玉路149号瑞格兰假日酒店

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：程全根；联系电话：028-86918799；邮箱：scjat2012@126.com，联系地址：成都市锦江区东大路318号环球都汇3108号。

（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《四川金安特农业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《四川金安特农业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

四川金安特农业股份有限公司董事会

2024年4月9日