

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》《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：2024 年 4 月 30 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	2024 年 4 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请国浩律师（杭州）事务所进行见证并出具法律意见。

（七）会议地点

浙江省台州市农资股份有限公司 3 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会对 2023 年度的履职情况作了总结，形成《公司 2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会对 2023 年度的履职情况作了总结，形成《公司 2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）以及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》、《企业会计准则》等有关规定，结合公司实际财务情况，

编制《公司 2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司战略发展规划及董事会对年度预算的整体要求，结合近期国内和国际市场整体经济形势，编制《公司 2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预测报告的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。

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陶维康、浙江省台州市兴合投资发展有限公司、金果夫、张顺昌。

（七）审议《关于公司及控股子公司 2024 年度向金融机构申请融资额度并提供担保的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2024 年度对外融资额度暨提供担保的公告》（公告编号：2024-013）。

（八）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-014）。

（九）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-015）。

（十）审议《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-016）。

（十一）审议《关于修订〈浙江省台州市农资股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会制度》（公告编号：2024-021）。

（十二）审议《关于修订〈浙江省台州市农资股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2024-022）。

（十三）审议《关于修订〈浙江省台州市农资股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《台州农资：监事会制度》（公告编号：2024-023）。

（十四）审议《关于补选公司第二届董事会董事的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-017）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为十四，以累积投票选举董事 2 名；

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，议案序号为六；

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：2024年4月30日上午8时30分至8时59分

（三）登记地点：浙江省台州市农资股份有限公司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六次会议决议》

浙江省台州市农资股份有限公司董事会

2024年4月10日