

证券代码：871772

证券简称：京安股份

主办券商：财达证券

京安生态科技集团股份有限公司

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。

召开本次会议的议案已于 2024 年 4 月 17 日经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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

-

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日上午 9:00。

(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	871772	京安股份	2024年4月30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。

本公司聘请国浩律师(上海)事务所律师担任本次年度股东大会的见证律师。

（七）会议地点

河北省衡水市安平县京安大道 88 号京安生态科技集团股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》规定，审议《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》规定，审议《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2023 年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》规定，审议《2023 年度财务决算报告的议案》。

（四）审议《2023 年度利润分配方案》

根据法律、法规和《公司章程》规定，鉴于公司发展战略和 2023 年财务资

金预算需求，利润暂不进行分配。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

根据法律、法规和《公司章程》规定，审议《2024 年度财务预算报告的议案》。

（六）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

详细情况详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。

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河北裕丰京安养殖有限公司。

（七）审议《关于拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

根据法律、法规和《公司章程》规定，审议《关于拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。

（八）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

详细情况详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-015）。

（九）审议《关于前期会计差错更正的议案》

详细情况详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-016）。

（十）审议《京安生态科技集团股份有限公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要。详细情况见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《京安生态科技集团股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-017）及《京安生态科技集团股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）。

（十一）审议《关于公司会计政策变更的议案》

根据法律、法规和《公司章程》规定，审议《关于公司会计政策变更的议案》。

（十二）审议《关于补充确认关联交易的议案》

详细情况详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2024-020）。

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河北裕丰京安养殖有限公司。

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，议案序号为六、序号十二；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证或其他有效身份证明办理登记；由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或其他有效身份证明办理登记；由非法定代表人代表法人股东出席会议的，凭法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书、出席者身份证或其他有效身份证明办理登记。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 8 日下午 16:00-18:00

(三) 登记地点：河北省衡水市安平县京安大道 88 号京安生态科技集团股份有限公司二楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：赵靖

联系电话：0318-7816900

传真：0318-7816610

邮箱：zhaojing@jingangufen.com

地址：河北省衡水市安平县京安大道 88 号

邮编：053600

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

(一) 《京安生态科技集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

(二) 《京安生态科技集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

京安生态科技集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日