

证券代码：873482

证券简称：金田麦

主办券商：天风证券

江西金田麦食品股份有限公司 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。

本次会议召开已于公司 2024 年 4 月 19 日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

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5月13日上午9点

(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	873482	金田麦	2024年5月9 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。

(七) 会议地点

公司会议室

(一) 审议《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》

董事会工作报告就 2023 年董事会工作情况进行了回顾，并提出了公司 2024 年工作目标。

(二) 审议《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》

监事会汇报 2023 年度监事会日常工作情况、公司依法运行情况、公司财务情况及关联交易情况等。

（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算的议案》

该议案对公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了深入的分析。经审议，公司 2023 年财务决算报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载和重大遗漏。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算的议案》

该议案对 2024 年经营目标、利润预算等进行了详细的说明。

（五）审议《关于 2023 年年度报告及年报摘要的议案》

公司对 2023 年度 1 月-12 月的主要业务情况、会计数据和财务指标、股东情况、管理层的讨论及分析等形成书面年度报告，并形成 2023 年年度报告，具体内容见公司于 2024 年 04 月 22 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《江西金田麦食品股份有限公司 2023 年年度报告》(公告号：2024-070)和《江西金田麦食品股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告号：2024-071)。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定 2023 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

公司继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年，具体负责公司的财务报表审计、验资及其他

相关咨询服务业务。

(八) 审议《关于委托理财的议案》

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《关于委托理财的公告》(公告编号：2024-075)。

(九) 审议《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

根据 2024 年经营目标，公司编制了 2024 年预计发生的日常性关联交易。议案内容详见公司 2024 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-074)。

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周发章、单长伟、王九秀、李华、张赞田、陈信活

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（九）；

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，

二、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身证（复印

件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记;

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,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡办理登记;

(二) 登记时间: 2024年5月9日8:30

(三) 登记地点: 江西省吉安市吉水县城西工业园区黄桥工业基地江西金田麦股份有限公司一楼会议室

三、其他

(一) 会议联系方式: 李华 18610226416

(二) 会议费用: 交通费用股东自理

四、备查文件目录

《江西金田麦股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

江西金田麦股份有限公司

董事会

2024年4月22日