

证券代码：873190

证券简称：龙参生态

主办券商：浙商证券

龙井市龙参农业生态股份有限公司
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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定。

（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 15 日 10:00-11:30。

（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	873190	龙参生态	2024年5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。

本公司聘请律师事务所律师见证。

（七）会议地点

龙井市龙参农业生态股份有限公司行政楼四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《龙参生态<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>》的议案

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的龙井市龙参农业生态股份有限公司《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

（二）审议《关于2023年度审计报告》

审议安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度《审计报告》。

（三）审议《关于2023年度利润分配预案》

根据公司2024年度的经营计划、实际业务情况，公司2023年度拟不进行利润分配。

（四）审议《关于 2023 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度董事会工作情况予以汇报。

（五）审议《关于 2023 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算报告情况予以汇报。

（六）审议《关于 2024 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算报告情况予以汇报。

（七）审议《关于 2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度监事会工作情况予以汇报。

（八）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之二》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之二的公告》（公告编号 2024-045）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

个人股东持本人身份证或护照办理登记；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或护照的复印件、委托人签署的授权委托书和代理人身份证或护照办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证或护照、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证或护照、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记

（二）登记时间：2024年5月15日9:30—10:00

（三）登记地点：龙参生态行政楼四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人-刘曦元；联系方式-13661699914

（二）会议费用：参会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

（一）《龙井市龙参农业生态股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；

（二）《龙井市龙参农业生态股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

龙井市龙参农业生态股份有限公司董事会

2024年4月23日