

证券代码：833462

证券简称：华瑞农业

主办券商：华龙证券

甘肃华瑞农业股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 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	833462	华瑞农业	2024年5月16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。

本公司聘请的上海市汇业（兰州）律师事务所党琳、林靖阳律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》议案

议案内容：《2023年度董事会工作报告》

（二）审议《2023年度监事会工作报告》议案

《议案内容：2023年度监事会工作报告》

（三）审议《2023年度财务决算报告》议案

《议案内容：2023年度财务决算报告》

（四）审议《2024年度财务预算报告（草案）》议案

《议案内容：2024年度财务预算报告（草案）》

（五）审议《2023年度利润分配预案》议案

议案内容：经北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度净利润3,691,195.77元，2023年初未分配利润86,747,505.86元，年末累计可供股东分配的利润为81,744,282.05元。本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（六）审议《2023年年度审计报告》议案

议案内容：2023年度财务报告已由北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）依法审计完毕，并出具标准无保留意见的审计报告。

（七）审议《2023年年度报告及年度报告摘要》议案

议案内容：详细内容请参见4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《2023 年公司年度报告》（公告编号：2024-019）及《2023 年公司年度报告及摘要》（公告编号：2024-020）。

（八）审议《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案

议案内容：详细内容请参见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2024-021）。

（九）审议《拟任命董事、监事》议案

议案内容：鉴于靳永平先生、王邦虎先生因个人原因辞去董事、监事的职务，拟任命王永龙先生为公司董事，朱荣典先生为公司监事。

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

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（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；

（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；

（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、账户卡。

（二）登记时间：2024 年 5 月 20 日 9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈元国；联系地址：甘肃省张掖市民乐县生态工业园区甘肃华瑞农业股份有限公司；联系电话：13830619491；传真：0936-4304995；电子邮箱：jinshichemcyg@126.com。

（二）会议费用：本次会议无会议费用，与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《甘肃华瑞农业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

《甘肃华瑞农业股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

甘肃华瑞农业股份有限公司董事会

2024年4月24日