

证券代码：839606

证券简称：卓豪股份

主办券商：开源证券

贵州卓豪农业科技股份有限公司 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

本次会议的召集和召开符合《公司法》和有关法律法规、业务规则以及《公司章程》的有关规定。

（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

（五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2024年5月26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，包含优先股股东，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	839606	卓豪股份	2024年5月23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

本公司聘请的贵州乾锋律师事务所在职律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

- （一）审议《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

公司《2023年度董事会工作报告》真实地反映了公司董事会2023年度的工作情况，董事会在公司规范治理和经营战略方面做了大量卓有成效

的工作，为公司的美好发展打下了坚实的基础。对于 2023 年的工作规划，符合市场发展趋势，符合公司实际情况，具有较高的可操作性。

（二）审议《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

2023 年公司取得了良好的业绩，发展趋势良好，公司在挂牌前后在公司规范管理方面做了大量的工作，没有出现违法违规现象。监事会在监督董事会、总经理等管理层规范运作方面做了大量的工作，监事也能及时审阅相关文件，并提供意见和建议，监事会及其监事在 2023 年度能够履行其职责，在公司规范管理方面做出了巨大的贡献。

（三）审议《关于〈公司 2023 年度财务报表及审计报告〉的议案》

公司经营情况透明，合同健全，现金流清晰，会计及财务管理制度健全，账册规范，符合国家有关法律、法规和全国中小企业股份转让系统的有关业务规则。上会会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券期货业务资格的审计机构，经过大量细致的工作，在财务部门的配合下，出具了标准无保留意见《审计报告》，该报告真实地反映了公司的财务状况，予以认可。

（四）审议《关于〈公司 2023 年年度报告及年报摘要〉的议案》

公司根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2023 年度审计报告》，在管理层和各业务部门的配合下，制作了《公司 2023 年年度报告及年报摘要》，该报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经

营管理情况，不存在误导、重大遗漏等情况，可以供股东和投资者参考、评判公司的业绩情况和发展趋势。

（五）审议《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》

公司 2023 年度财务决算结果和年初预算数相比，基本一致，从各项费用与收入的比值看，也基本符合甚至好于行业平均水平，体现了公司的管理成效。从费用支出看，账账相符，账实相符，账务与业务配比，没有出现“跑冒滴漏”现象，财务管理规范，予以认可。

（六）审议《关于〈公司 2024 年度财务预算报告〉的议案》

公司根据总体发展规划，根据目前的市场情况，确定 2024 年保持一定的增长幅度，同时加大新业务的开发力度。按照行业标准，结合公司实际，对于资金、费用、收入等进行了规划，并编制了《2024 年度财务预算报告》，予以认可。

（七）审议《关于〈公司 2023 年度利润分配方案〉的议案》

公司 2023 年取得了良好的经济效益，利润稳步增长，为了公司的长远发展，给股东带来更多的回报，公司决定加大投入，进一步加快发展速度，为此，2023 年度利润分配方案为：不分红，不转增。

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司 2024 年公司拟将继续聘用上会会计师事务所（特殊普通合伙）作

为公司年度审计机构。

（九）审议《关于〈申请商业银行 15,000.00 万元流动资金授信额度贷款〉的议案》

公司为满足公司未来发展需要，拟向商业银行申请不超过 15,000.00 万元流动资金授信额度贷款，上述申请拟用公司、股东及股东子女房屋及土地提供抵押担保、拟用公司持有的贵州遵义农村商业银行股份有限公司股权提供质押担保，根据银行信贷规定，需要公司股东及股东子女左云竹、左诗哲提供连带责任保证，实际授信额度及期限以商业银行与公司签署的合同为准。

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、股东账户卡和持股凭证；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、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法

定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖机构单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证;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、单位营业执照正副本(复印件),股东账户卡和股东持股凭证。

(二) 登记时间：2024年5月26日8:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：金方明，电话：0851-23213898

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《贵州卓豪农业科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

贵州卓豪农业科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日