

证券代码：873060

证券简称：园仔山

主办券商：太平洋证券

中山园仔山菌业股份有限公司
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

董事会保证本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

不适用

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 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	873060	园仔山	2024年5月15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。

本公司聘请的广东君品律师事务所的邬勇峰、梁可贤律师。

(七) 会议地点

中山市南区第二工业区文明路19号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司2023年度董事会工作报告》的议案

2023年度,公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规,规范运作,科学决策,严格履行《公司章程》赋予的各项职责,认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责,切实保障了公司持续健康发展。

(二) 审议《关于公司2023年度监事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报2023年度监事会工作情况。

(三) 审议《关于公司2023年度财务决算报告》的议案

依据中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)针对公司经营情况出具的审计报告,公司编制了2023年度财务决算报告。

(四) 审议《关于公司2024年度财务预算报告》的议案

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,结合公司2023年度经营

情况及公司 2023 年度经营计划和管理预期，拟定了公司 2024 年度财务预算报告。

（五）审议《关于公司 2023 年度报告及其摘要》的议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，公司编制了 2023 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《中山园仔山菌业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-007) 和《中山园仔山菌业股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-015)。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案》的议案

根据目前公司经营状况，为了满足公司长期发展经营需要，公司决定暂不进行利润分配。未分配利润结转以后年度分配。

（七）审议《关于续聘 2024 年度审计机构》的议案

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务会计审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《中山园仔山菌业股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2024-012)。

（八）审议《关于预计 2024 年度使用闲置资金购买理财产品》的议案

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上发布的《中山园仔山菌业股份有限公司关于预计 2024 年度使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2024-013)。

（九）审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

依据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的要求，针对公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况做出专项报告。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《中山园仔山菌业股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明的公告》（公告编号：2023-016）。

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效身份证件或证明；

2、个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东身份 证复印件、股东授权委托书；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公司公章 的法人营业执照复印件；

4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东 单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公司公章的法人营业执照复 印件。

（二）登记时间：2024 年 5 月 16 日 8:30-09:50

（三）登记地点：中山市南区第二工业区文明路 19 号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赖贤福 联系电话：0760-89913123

（二）会议费用：本次会议会期半天，参会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《中山园仔山菌业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《中山园仔山菌业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

中山园仔山菌业股份有限公司董事会

2024年4月25日