

证券代码：831492

证券简称：安信种苗

主办券商：中泰证券

山东安信种苗股份有限公司

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、召开符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 17 日 9:30。

（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	831492	安信种苗	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。

本公司聘请的北京浩天（济南）律师事务所两名律师。

（七）会议地点

山东省济南市济阳区现代农业科技示范园安信种苗会议室

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》

《2023年度董事会工作报告》

（二）审议《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

《2023年度监事会工作报告》

（三）审议《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

《2023年度财务决算报告》

（四）审议《关于〈2024年度财务预算报告〉的议案》

《2024年度财务预算报告》

（五）审议《关于〈2023年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

《2023年年度报告及年度报告摘要》，详见公司于2024年4月26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《2023年年度报告》（公告编号：2024-021）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-022）。

（六）审议《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为56,280,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利8,442,000.00元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019年第78号）执行。

（七）审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

公司拟聘用和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。

(八) 审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司正常经营的条件下，公司将择机使用部分闲置资金购买保本型理财产品或结构性存款，总额度不超过5000万元（含5000万元）。在上述额度内，购买低风险理财产品或结构性存款的资金可以滚动使用，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过5000万元。期限为自公司股东大会审议通过之日起三年。

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、法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、加盖法人单位公司的营业执照副本复印件和出席者身份证办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件办理登记。

4、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式。

(二) 登记时间：2024年5月17日8:30-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：朱金涛

联系电话：0531-84362298

联系地址：山东省济南市济阳区现代农业科技示范园

(二) 会议费用：与会人员费用自理。

五、备查文件目录

《山东安信种苗股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《山东安信种苗股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

山东安信种苗股份有限公司董事会

2024年4月26日