

证券代码：873390

证券简称：中延菌业

主办券商：金圆统一证券

福建省中延菌菇业股份有限公司

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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

(四) 会议召开方式

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 16 日 10:00-12:00。

(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	873390	中延菌业	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。

本公司聘请的北京市时代九和律师事务所的律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2023年年度报告>及其摘要》的议案

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及《公司章程》的规定以及公司的生产经营状况，公司编制了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

(二) 审议《关于2023年度董事会工作报告》的议案

2023年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，完善公司管理制度和推动公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据2023年工作情况编写了《2023年度董事会工作报告》。

(三) 审议《关于2023年度监事会工作报告》的议案

2023年公司监事会严格按照有关法规和章程的规定，认真履行监督职责，对公司日常经营所发生的重要事项进行了认真核查并作出相关决议，为公司健康、平稳发展起到积极的推动作用。

(四) 审议《关于2023年度财务决算报告》的议案

根据公司截止2023年12月31日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，形成《公司2023年度财务决算报告》。

(五) 审议《关于 2024 年度财务预算报告》的议案

根据公司 2024 年度的经营发展计划确定经营目标，编制《公司 2024 年度财务预算报告》

(六) 审议《关于公司 2023 年度利润分配预案》的议案

为支持公司经营稳定及可持续发展，公司拟定不进行 2023 年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照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、股东账户卡或持股凭证；

3、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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

4、出席会议的股东可在会议召开前，以电话、传真、邮件等方式通知会务组参会与否，也可直接前往本次大会会议地点参加会议。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 16 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨伍寿

联系地址：厦门市思明区观音山运营中心下堡路 168 号台商总部大厦 11 层
1102 单元；

联系电话：0592-5911877；

传 真：0592-5911877。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

(一) 《福建省中延菌菇业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

(二) 《福建省中延菌菇业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

福建省中延菌菇业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日