

证券代码：430437

证券简称：食安科技

主办券商：天风证券

广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次会议为 2023 年年度股东大会。公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司同一股东只能选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（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10:30。预计会期0.5天。

2、网络投票起止时间：2024年5月19日15:00—2024年5月20日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	430437	食安科技	2024年5月13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。

本公司聘请的广东信达律师事务所赵涯律师

(七) 会议地点

广州高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号 A2 栋三层会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2023 年年度报告及其摘要》

议案内容详见于 2024 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《食安科技：2023 年年度报告》(公告编号：2024-002) 及《食安科技：2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-003)。

(二) 审议《2023 年度董事会工作报告》

董事会 2023 年度日常工作情况以及 2024 年度工作计划。

(三) 审议《2023 年度监事会工作报告》

监事会 2023 年度日常工作情况以及 2024 年度工作计划。

(四) 审议《2023 年度财务决算报告》

《2023 年度财务决算报告》。

(五) 审议《2024 年度财务预算报告》

《2024 年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于 2023 年度利润分配的方案》

公司根据实际经营情况、现金流状况及未分配利润情况，考虑到公司未来的可持续发展和经营需求，2023 年度公司拟不进行利润分配。

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

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。议案内容详见于 2024 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《食安科技：续聘2024年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-007)。

(八) 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

议案内容详见于2024年4月26日于全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《食安科技：关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2024-006)。

(九) 审议《关于提名石松先生为公司第五届董事会董事的议案》

公司第四届董事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定应进行董事会换届选举。董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，提名石松为公司第五届董事会董事候选人。

(十) 审议《关于提名卢新先生为公司第五届董事会董事的议案》

公司第四届董事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定应进行董事会换届选举。董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，提名卢新为公司第五届董事会董事候选人。

(十一) 审议《关于提名余祥勇先生为公司第五届董事会董事的议案》

公司第四届董事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定应进行董事会换届选举。董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，提名余祥勇为公司第五届董事会董事候选人。

(十二) 审议《关于提名任季玉女士为公司第五届董事会董事的议案》

公司第四届董事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定应进行董事会换届选举。董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，提名任季玉为公司第五届董事会董事候选人。

(十三) 审议《关于提名郭建琼女士为公司第五届董事会董事的议案》

公司第四届董事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定应进行董事会换届选举。董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，提名郭建琼为公司第五届董事会董事候选人。

（十四）审议《关于提名王莹莹女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案》

公司第四届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定应进行监事会换届选举。监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，提名王莹莹为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

（十五）审议《关于提名罗智女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案》

公司第四届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定应进行监事会换届选举。监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，提名罗智为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为六、九、十、十一、二十三；

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

股东如为自然人，须持本人身份证参加会议；由代理人代表自然人股东参加会议的，须持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证参加会议；

股东如为法人股东或其他组织，须安排法定代表人持本人身份证、营业执照

复印件（加盖公章）参加会议；法人股东或其他组织委托非法定代表人参加会议的，须持委托人身份证（复印件）、营业执照复印件（加盖公章）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证参加会议。

（二）登记时间：2024年5月20日上午10:00至10:30

（三）登记地点：广州高新技术产业开发区科学城开源大道11号A2栋三层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄智永 联系电话：020-38296618 邮箱地址：
huangwn@chinafst.cn

（二）会议费用：参会股东费用自理

五、备查文件目录

- 1、《广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
- 2、《广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司董事会

2024年4月26日