

证券代码：836190

证券简称：托球股份

主办券商：中山证券

## 江苏托球农化股份有限公司 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。

2024 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，提请召开 2023 年年度股东大会。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

#### （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

本次会议采用现场方式召开，不采取网络投票或其他表决方式。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年5月22日9:00-12:00

预计会议半天。

#### （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	836190	托球股份	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

本公司将聘请律师事务所进行见证。

#### （七）会议地点

江苏托球农化股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《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《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《2023 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

(四) 审议《2023 年度财务决算报告的议案》

2023 年度财务决算报告。

(五) 审议《2024 年度财务预算报告的议案》

2024 年度财务预算报告。

(六) 审议《关于 2023 年度利润分配的议案》

公司本年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

公司将继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。

(八) 审议《2023 年度独立董事述职报告的议案》

独立董事述职报告。

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；
- 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、股东账户卡和代理人身份证；
- 3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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、单位营业执照复印件，股东账户卡；
- 5) 股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月21日9:00-12:00

（三）登记地点：江苏托球农化股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：江苏省盐城市青年中路51号钱江财富广场东区B座24F

联系电话：0515-68995188

传 真：0515-68995189

邮政编码：224000

联系人：徐宏艳

(二) 会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通费和餐费自理。

## 五、备查文件目录

- 1、《江苏托球农化股份有限公司第三届董事会第十二次会议全套会议文件》；
- 2、《江苏托球农化股份有限公司第三届监事会第八次会议全套会议文件》；
- 3、《江苏托球农化股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》。

江苏托球农化股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日