

证券代码：873247

证券简称：苏北股份

主办券商：国融证券

江苏苏北粮油股份有限公司

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。

本次股东大会由董事会召集，会议审议的议案经第三届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，履行了必要的审议程序。会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要其他有关部门批准和履行必要程序。

(四) 会议召开方式

√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

无其他说明事项。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 9:00-12:00。

(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	873247	苏北股份	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。

本公司聘请的江苏致邦律师事务所。

（七）会议地点

江苏苏北粮油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》

根据《公司章程》的规定和 2023 年度工作情况，公司董事会总结 2023 年度履行职责情况，做出 2023 年度工作报告。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据《公司章程》的规定和 2023 年度工作情况，公司监事会总结 2023 年度履行职责情况，做出 2023 年度工作报告。

（三）审议《2023 年年度报告及摘要》

公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》编制了 2023 年年度报告及其摘要。

（四）审议《2023 年年度财务决算报告》

根据《公司章程》的规定和 2023 年度经营业绩及财务情况，公司对 2023 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了 2023 年度财务决算报告。

（五）审议《2024 年年度财务预算报告》

公司依据 2023 年度经营计划的实际完成情况以及 2024 年度经营计划，编制

了 2024 年度财务预算报告。

（六）审议《2023 年度利润分配方案》

根据《公司章程》等相关规定，鉴于目前公司处于重要发展时期，考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，公司拟 2023 年度不分配利润，留存利润全部用于公司经营发展。

（七）审议《预计 2024 年日常性关联交易议案》

预计 2024 年公司日常性关联交易的具体内容，详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-026）。

（八）审议《续聘会计师事务所议案》

续聘会计师事务所的具体内容，详见公司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）发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-027）。

（九）审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司根据 2023 年度募集资金存放与实际使用情况编制了专项报告，详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-028）。

关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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、自然人股东应出示本人身份证、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、由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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年5月16日上午8:00-9:00。

（三）登记地点：江苏苏北粮油股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：江苏省泗洪县界集镇工业园区1号；2、董事会秘书：赵悦；3、联系电话：0527-86505188；4、传真：0527-86505188；5、电子邮箱：nishis@163.com

（二）会议费用：本次大会预期0.5天，与会人员费用自理。

五、备查文件目录

《江苏苏北粮油股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

《江苏苏北粮油股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

江苏苏北粮油股份有限公司董事会

2024年4月26日