

证券代码：873048

证券简称：佳农股份

主办券商：开源证券

## 浙江佳农果蔬股份有限公司

### 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

本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议无其他投票方式。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日下午 14:00。

##### （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	873048	佳农股份	2024年5月20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。

本公司聘请的上海国仕律师事务所律师。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，董事长叶先明就公司2023年度董事会工作总结做出报告，并提交会议审议。

### （二）审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，监事会主席郑桂霞就公司2023年度监事会工作总结做出报告，并提交会议审议。

### （三）审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，公司《2023年度财务决算报告》已编制完成，并提交会议审议。

（四）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，公司《2024 年度财务预算报告》已编制完成，并提交会议审议。

（五）审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

公司 2023 年度预计不进行利润分配。

（六）审议《关于<2023 年度报告及年度报告摘要>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2023 年年度报告及摘要》。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《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》

预计 2024 年日常性关联交易。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为叶先明。

（八）审议《关于申请银行贷款的议案》

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《浙江佳农果蔬股份有限公司关于申请银行贷款的公告》（公告编号：2024-007）。

（九）审议《公司董事会关于 2023 年度财务报表被出具保留意见审计报告的专项说明》

会计师事务所对公司 2023 年度财务报表出具保留意见的审计报告，针对审计报告所强调事项，公司董事会已积极采取了措施。

（十）审议《公司监事会关于 2023 年度财务报表被出具保留意见审计报告的专项说明》

公司监事会审议了《公司董事会关于 2023 年度财务报表被出具保留意见审计报告的专项说明》，认为：（1）监事会对本次董事会出具的关于 2023 年度财务报表审计出具保留意见审计报告的专项说明无异议；（2）本次董事会出具的专项说明的内容能够真实、准确、完整的反映公司实际情况。

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）自然人股东持本人身份证；

（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、持股凭证；

（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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

（4）由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024 年 5 月 21 日下午 13:00 -14:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：郑艺超 联系电话：0570-3010255 传真：

0570-3010256 邮箱：zjzn3010256@163.com

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件目录

《浙江佳农果蔬股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

《浙江佳农果蔬股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

浙江佳农果蔬股份有限公司董事会

2024年4月30日