

证券代码：836190

证券简称：托球股份

主办券商：太平洋证券

江苏托球农化股份有限公司 关于召开 2024 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 2024 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。

2025 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第四次会议，提请召开 2024 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：2025 年 5 月 21 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	2025 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《2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年度董事会工作报告。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度监事会工作报告。

（三）审议《2024 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

（四）审议《2024 年度财务决算报告的议案》

2024 年度财务决算报告。

（五）审议《2025 年度财务预算报告的议案》

2025 年度财务预算报告。

（六）审议《关于 2024 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 2025 年度审计机构的议案》

公司将继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。

（八）审议《2024 年度独立董事述职报告的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-015）。

（九）审议《关于前期会计差错更正的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-022）、

《关于前期会计差错更正后 2023 年度财务报表和附注》（公告编号：2025-

021)、《江苏托球农化股份有限公司 2023 年度会计差错更正情况专项说明的鉴证报告》(容诚专字[2025]310Z0083 号)。

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：2025 年 5 月 21 日 7:00-8:50

（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四届董事会第四次会议全套会议文件》；
- 2、《江苏托球农化股份有限公司第四届监事会第二次会议全套会议文件》；
- 3、《江苏托球农化股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》。

江苏托球农化股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日