

证券代码：836872

证券简称：迈信智农

主办券商：山西证券

厦门迈信智农物联科技股份有限公司
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

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

会议以现场投票方式进行

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 31 日 10:30。

（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	836872	迈信智农	2024年5月28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。

上海锦天城(厦门)律师事务所律师涂立强律师,林海燕律师

(七) 会议地点

迈信智农公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于2023年年度报告及年度报告摘要》的议案

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《厦门迈信智农物联科技股份有限公司2023年年度报告》(公告编号2024-006)、《厦门迈信智农物联科技股份有限公司2023年年度报告摘要》(公告编号2024-011)。

(二) 审议《关于2023年度董事会工作报告》的议案

具体内容详见本公司同日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)披露的《厦门迈信智农物联科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号2024-007)。

(三) 审议《关于2023年度财务决算报告》的议案

具体内容详见本公司同日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)披露的《厦门迈信智农物联科技股份有限公司第三届董事

会第十三次会议决议公告》（公告编号 2024-007）。

（四）审议《关于2024年度财务预算报告》的议案

具体内容详见本公司同日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）披露的《厦门迈信智农物联科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号 2024-007）。

（五）审议《关于续聘公司2024年度审计机构》的议案

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《厦门迈信智农物联科技股份有限公司续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号 2024-010）。

（六）审议《关于2023年度利润分配方案》的议案

具体内容详见本公司同日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）披露的《厦门迈信智农物联科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号 2024-007）。

（七）审议《关于2023年度监事会工作报告》的议案

具体内容详见本公司同日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）披露的《厦门迈信智农物联科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号 2024-008）。

（八）审议《关于补充审议对外投资》的议案

具体内容详见本公司同日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）披露的《厦门迈信智农物联科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号 2024-007）。

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）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月31日08:30

（三）登记地点：迈信智农公司前台

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书 0592-5658912

（二）会议费用：费用由参会股东自理。

五、备查文件目录

厦门迈信智农物联科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

厦门迈信智农物联科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议

厦门迈信智农物联网科技股份有限公司董事会

2024年4月29日