

证券代码：832023

证券简称：田野股份

公告编号：2024-035

田野创新股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召集和召开时间、方式、召集人符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 11 日 15:00—2024 年 4 月 12 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	832023	田野股份	2024 年 4 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

北京天驰君泰律师事务所律师。

（七）会议地点

湖北田野农谷生物科技有限公司(湖北省荆门市屈家岭管理区屈家岭大道 195 号)会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年年度报告及其摘要》

详见公司于 2024 年 3 月 20 日在北交所网站（<http://www.bse.cn>）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议《2023 年度董事会工作报告》。

独立董事向公司董事会提交了独立性情况的自查报告，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

董事会审计委员会就 2023 年年度履职情况进行了报告。

详见公司于 2024 年 3 月 20 日在北交所网站（<http://www.bse.cn>）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2024-017）、《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2024-018）。

（三）审议《2023 年监事会工作报告》

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议《2023 年监事会工作报告》。

（四）审议《关于〈独立董事 2023 年年度述职报告〉的议案》

独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，对 2023 年度的履职情况进行总结，形成了《独立董事 2023 年年度述职报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在北交所网站（<http://www.bse.cn>）披露的《独立董事 2023 年年度述职报告（张跃平）》（公告编号：2024-019）、《独立董事 2023 年年度述职报告（孙居考）》（公告编号：2024-020）、《独立董事 2023 年年度述职报告（王利刚）》（公告编号：2024-021）。

（五）审议《2023 年度财务决算报告》

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议《2023 年度财务决算报告》。

（六）审议《2024 年度财务预算报告》

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议《2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《2023 年度利润分配预案》

结合公司 2023 年度经营情况及 2024 年度公司发展规划，2023 年度公司拟每 10 股派发现金 0.11 元（含税）。

详见公司于 2024 年 3 月 20 日在北交所网站（<http://www.bse.cn>）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-022）。

（八）审议《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告》

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《田野创新股份有限公司 2023 年度审计报告》。

详见公司于 2024 年 3 月 20 日在北交所网站（<http://www.bse.cn>）披露的《2023 年度审计报告》（公告编号：2024-025）。

（九）审议《续聘会计师事务所的议案》

拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度审计服务，聘期 1 年，详见公司于 2024 年 3 月 20 日在北交所网站（<http://www.bse.cn>）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-026）。

（十）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

公司预计 2024 年日常性关联交易（包括比照关联交易履行审议程序的交易）系公司日常经营业务所需，交易价格以市场定价为依据，不会违反公开、公平、公正的定价原则，不会损害公司和股东的利益，不会对公司的独立性构成影响。

详见公司于 2024 年 3 月 20 日在北交所网站（<http://www.bse.cn>）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-027）、《国海证券股份有限公司关于田野创新股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的核查意见》（公告编号：2024-028）。

（十一）审议《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见公司于 2024 年 3 月 20 日在北交所网站（<http://www.bse.cn>）披露的《田野创新股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-029）、《中兴华会计师事务所关于田野创新股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（公告编号：2024-030）、《国海证券股份有限公司关于田野创新股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告》（公告编号：2024-031）。

（十二）审议《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告的议案》

2023 年度，公司不存在非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2023 年度非经常性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》进行了专项审核，并出具了专项审核报告。

详见公司于 2024 年 3 月 20 日在北交所网站（<http://www.bse.cn>）披露的《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于田野创新股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2024-032）。

（十三）审议《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。审计机构出具了《内部控制鉴证报告》。

详见公司于 2024 年 3 月 20 日在北交所网站（<http://www.bse.cn>）披露的《田野创新股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-033）、《中兴华会计师事务所关于田野创新股份有限公司 2023 年度内部控制鉴证报告》（公告编号：2024-034）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（七）、（十）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证，由代理人出席会议的，应出示代理人身份证、由自然人股东亲笔签署的授权委托书及自然人股东的身份证复印件办理登记手续；

2、法人股东由法定代表人出席的应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件，委托非法定代表人出席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及加盖法人印章的单位营业执照复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2024年4月12日上午9：00

（三）登记地点：湖北省荆门市屈家岭管理区屈家岭大道195号（湖北田野农谷生物科技有限公司会议室）

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：公司董事会秘书办公室

联系电话：0779-7107086

工作邮箱：zq@tianyefood.com

邮政编码：536100

联系人：朱君明

（二）会议费用：本次会议交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

1、《田野创新股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

2、《田野创新股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》

田野创新股份有限公司董事会

2024 年 3 月 20 日