

安徽广信农化股份有限公司

2022 第三季度报告

重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

长期待摊费用 44,048.29 176,190.74

Table with 5 columns: Item, Current Period, Comparison with Previous Period, Beginning of Period, and Change from Previous Period. Includes Revenue, Net Profit, etc.

Table with 5 columns: Item, Current Period, Comparison with Previous Period, Beginning of Period, and Change from Previous Period. Includes Intangible Assets, Goodwill, etc.

应付账款 503,620,634.46 611,000,326.08

Table with 5 columns: Item, Current Period, Comparison with Previous Period, Beginning of Period, and Change from Previous Period. Includes Accounts Payable, Prepaid Expenses, etc.

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

公司负责人:黄金祥 主管会计工作负责人:何王珍 会计机构负责人:邹先炎

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

非经常性损益项目和金额

安徽广信农化股份有限公司董事会

安徽广信农化股份有限公司

Table with 5 columns: Item, Current Period, Comparison with Previous Period, Beginning of Period, and Change from Previous Period. Lists non-recurring gains and losses.

Table with 5 columns: Item, Current Period, Comparison with Previous Period, Beginning of Period, and Change from Previous Period. Lists non-recurring gains and losses.

安徽广信农化股份有限公司

安徽广信农化股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

安徽广信农化股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月26日,在公司会议室召开第五届监事会第八次会议。

审议通过《关于公司2022年前三季度利润分配预案的议案》

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用√ 不适用

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 5 columns: Item, Change Ratio, and Reason. Lists changes in revenue, net profit, etc.

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: Report Period, Total Shareholders, Top 10 Shareholders, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholder Type, Shareholding Ratio, etc.

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用√ 不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

适用√ 不适用

(二)财务报表

Table with 5 columns: Item, Current Period, Comparison with Previous Period, Beginning of Period, and Change from Previous Period. Includes Balance Sheet, Income Statement, etc.

安徽广信农化股份有限公司

安徽广信农化股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

安徽广信农化股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月26日,在公司会议室召开第五届监事会第八次会议。

审议通过《关于公司2022年前三季度利润分配预案的议案》

其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

一、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shareholder Name, Shareholding Name, and Shareholding Date.

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1. 法人股东凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。

2. 个人股东持本人身份证、股东账户卡到公司董事会办公室办理登记手续;委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记。

3. 登记时间:2022年11月10日(上午9:30—11:30,下午13:00—15:30)。

六、其他事项

(一) 会议联系方式

联系人:赵英杰

地点:安徽省广德市新杭镇彭村村委会山精细化工园,安徽广信农化股份有限公司证券部办公室

邮编:242235

电话:(0563) 6832979

传真:(0563) 6832008

2. 会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会

2022年10月27日

附件1:授权委托书

● 报备文件

授权召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

安徽广信农化股份有限公司

兹委托(女士)代表本人(或本人)出席2022年11月11日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人持普通股股票:

委托人持优先股股票:

委托人股东账户号:

Table with 4 columns: No., Proposal Name, Agree, Disagree, Abstain.

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

安徽广信农化股份有限公司

安徽广信农化股份有限公司

安徽广信农化股份有限公司

安徽广信农化股份有限公司

安徽广信农化股份有限公司

安徽广信农化股份有限公司