

# 河南华英农业发展股份有限公司

## 关于召开出资人组会议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要提示：

1、《河南华英农业发展股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称“重整计划（草案）”）涉及的出资人权益调整事项，公司出席出资人组会议的所有股东均有表决权，经参与表决的出资人所持表决权三分之二以上通过视为该组通过重整计划（草案）。重整计划（草案）涉及的出资人权益调整事项能否获得出资人组会议表决通过，存在不确定性。

2、若公司重整计划获得法院裁定批准并顺利执行，根据本出资人权益调整方案，公司将实施资本公积转增股本。转增后，华英农业总股本将由534,291,100股增至2,132,890,071股（最终实际转增的股票数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）。前述转增股份处置方式详见同日披露的《河南华英农业发展股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》（以下简称“《出资人权益调整方案》”）。转增股份分配和处置后，公司股本结构将发生变化，公司控股股东可能发生变化。

3、本次资本公积转增股本实施后公司股票是否进行除权处理，公司将进一步充分论证，待除权安排明确后及时发布公告。

4、根据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称“《企业破

产法》” ) 规定, 重整计划(草案)由债权人会议表决, 重整计划(草案)所涉出资人权益调整事项由出资人组进行表决。债权人会议和出资人组表决通过, 或虽未表决通过, 人民法院经审查认为重整计划草案符合《企业破产法》第八十七条规定的, 由人民法院裁定批准重整计划, 重整计划将于人民法院裁定批准之后公告。若出资人组会议未表决通过出资人权益调整方案, 或债权人会议未表决通过重整计划草案, 且重整计划未依照《企业破产法》第八十七条的规定获得人民法院裁定批准, 或者已表决通过的重整计划未获得人民法院裁定批准的, 人民法院将裁定终止公司重整程序, 并宣告公司破产。如公司被宣告破产, 公司股票将被终止上市, 管理人提醒广大投资者理性分析、慎重表决并注意投资风险。

5、管理人特别提示: 为了便于股东投票表决《出资人权益调整方案》, 华英农业出资人组会议将利用深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票。本次出资人组会议在深圳证券交易所系统正常显示为“河南华英农业发展股份有限公司出资人组会议”或“河南华英农业发展股份有限公司2021年第一次临时股东大会”。

河南省信阳市中级人民法院(以下简称“信阳中院”或“法院”)已于2021年11月20日裁定受理河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“华英农业”或“公司”)破产重整一案, 并指定北京市金杜(深圳)律师事务所和中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所为管理人, 负责重整期间的相关工作, 具体内容详见《关于法院裁定受理公司重整的公告》(公告编号: 2021-071)。

经信阳中院同意, 华英农业将于2021年12月22日上午10时召开第一次债权人会议, 审议表决重整计划(草案)。根据《企业破产法》

的规定，重整计划（草案）涉及出资人权益调整事项的，应当设出资人组，对该事项进行表决。鉴于重整计划（草案）涉及出资人权益调整事项，华英农业将于同日（2021年12月22日）14时30分召开出资人组会议，对《出资人权益调整方案》进行表决。

为了便于股东投票表决《出资人权益调整方案》，华英农业出资人组会议将利用深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票。本次出资人组会议在深圳证券交易所系统正常显示为“河南华英农业发展股份有限公司出资人组会议”或“河南华英农业发展股份有限公司2021年第一次临时股东大会”。

现将召开出资人组会议的有关事项公告如下：

## 一、召开会议的基本情况

### （一）会议召开时间

1、现场会议召开时间：2021年12月22日（星期三）14时30分。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为出资人组会议召开当日（2021年12月22日）的交易时段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。通过互联网投票平台进行网络投票的投票时间为出资人组会议召开当日（2021年12月22日）的9:15-15:00。

### （二）会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行

网络投票。

特别提示：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种，不能重复投票。同一股东通过现场、网络投票平台或其他方式进行重复表决的，以第一次投票结果为准。

### （三）现场会议召开的地点

现场会议召开的地点为河南省潢川县产业集聚区工业大道1号11层会议室。

（四）股权登记日：2021年12月17日（星期五）。

### （五）会议出席的对象

截至2021年12月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册、持有公司股票的全部股东，均有权出席本次会议，不能亲自出席的股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议和参加表决（授权委托书样本详见附件一），股东委托的代理人不必是公司的股东。

## 二、会议审议事项

本次会议将对《出资人权益调整方案》进行审议、表决（详见同日披露的《河南华英农业发展股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》）。

本次会议审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，具备合法性和完备性。

## 三、会议登记方法

### （一）登记时间

2021年12月21日（星期二）上午8:30-11:30，下午14:00-17:00。

### （二）登记方式

1、有权出席会议的法人股东的法定代表人/负责人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人/负责人身份证明书、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续。若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、加盖公章及法定代表人/负责人签字的授权委托书（样本详见附件一）、法人股东账户卡和本人身份证到公司办理登记手续。

2、有权出席会议的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、授权委托书（样本详见附件一）、委托人身份证或复印件及代理人身份证到公司办理登记手续。

3、异地股东可以凭以上有关证件通过信函方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（样本详见附件二），信函需在2021年12月21日（星期二）17时前送达至公司。邮寄地址：河南省潢川县产业集聚区工业大道1号16楼证券部。

4、本次会议不接受电话登记。

### （三）登记地点及联系方式

联系地址：河南省潢川县产业集聚区工业大道1号16楼证券部

联系人：何志峰

联系电话：（0371）55697517

邮箱：zhifenghe002321@163.com

邮编：465150

## 四、其他事项

1、公司股东通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录深圳证券交易所交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台

(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

2、股东通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

3、出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件或复印件，以便签到入场。

4、会期预计半天，与会股东及股东代理人往返交通费、食宿费及其他相关费用自理。

5、网络投票期间，如网络投票系统遇突发事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

## **五、参加网络投票的操作流程**

出资人组会议的网络投票参照股东大会网络投票的流程。（操作流程见附件三）

## **六、风险提示**

1、2021年11月20日，信阳中院裁定受理了对公司的重整申请。公司目前已处于重整进程中，但重整能否成功具有一定的不确定性。

2、法院已裁定公司进入重整程序，公司实施重整并执行完毕重整计划将有利于改善公司资产负债结构，有利于改善经营状况推动公司回归健康、可持续发展轨道。但公司尚存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》（以下简称“《上市规则》”）第14.4.17条第

（六）款的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

3、公司2020年度财务报告被亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告。如果2021年度出现以下情形之一的，根据《上市规则》第14.3.11条的规定，公司股票将被终止上市：（一）经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元；

（二）经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；（四）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；（五）虽符合第14.3.7条规定的条件，但未在规定期限内向深交所申请撤销退市风险警示；（六）因不符合第14.3.7条规定的条件，其撤销退市风险警示申请未被深交所审核同意。

公司将严格按照《上市规则》的相关规定认真履行信息披露义务，及时披露相关事项的进展。公司指定信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

**特此公告。**

**河南华英农业发展股份有限公司董事会**

**二〇二一年十二月七日**

附件一：

## 河南华英农业发展股份有限公司重整案

### 出资人组会议授权委托书

委托人姓名/名称：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人持有股数：

委托人股票账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

兹全权委托            先生（女士）代表本人/本单位出席 2021 年 12 月 22 日召开的河南华英农业发展股份有限公司重整案出资人组会议，代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件：

序号	议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《河南华英农业发展股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》			

注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3、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。

4、本授权系涉及上述委托事项的唯一授权，本授权委托书生效后，委托人不再委托上述受托人之外的任何其他人办理上述委托事项，本委托书为不可撤销委托书，一经生效，不可撤销。

5、本授权委托书后需附委托人及受托人的营业执照/身份证复印件。

委托人签字（法人股东并盖章）：

委托日期：2021年    月    日



附件二：

## 河南华英农业发展股份有限公司重整案

### 出资人组会议股东现场参会登记表

股东名称/姓名		联系电话	
详细地址		电子邮箱	
身份证号码/ 统一社会信用代码			
法定代表人/负责人		法定代表人/负责人 身份证号码	
委托代理人		委托代理人 身份证号码	
股东性质	1、自然人 <input type="checkbox"/> 2、机构 <input type="checkbox"/>		
股票账号		持股数	
声明	<p>1、我已全面、完整知晓本次会议登记的有关要求，并保证提供的所有资料及情况真实、合法、完整，否则一切法律责任和后果自行承担；</p> <p>2、我将填写本登记表并提供相应的材料，仅提交本登记表而无任何证明材料的，视为未进行会议登记；</p> <p>3、我将预留有效通讯方式（电话、地址及邮箱等）将相关文件邮寄到指定地址、通过传真发送至指定号码或以电子邮件方式发至指定邮箱均视为有效送达，因未正确填写通讯方式导致的相关文件无法送达的一切法律责任和后果自行承担。</p> <p style="text-align: right;">股东或委托代理人签名/盖章： 登记日期：年 月 日</p>		

附件三：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362321；投票简称：“华英投票”

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年12月22日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月22日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。