

证券代码：873129

证券简称：华丰种业

主办券商：东吴证券

江苏大丰华丰种业股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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 2022 年第一次临时股东大会。

（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

会议的召集符合《公司法》、《信息披露规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 11 日 9：00。

（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	873129	华丰种业	2022年1月10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。

（七）会议地点

江苏大丰华丰种业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名赵锋先生为公司董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经股东代表提名，委派赵锋先生为公司董事，任期至第二届董事会届满之日止，自2022年第一次临时股东大会会议审议通过之日起生效。赵锋先生不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2021年12月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江苏大丰华丰种业股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2021-019）。

（二）审议《关于公司向银行申请贷款的议案》

由于公司发展需要，拟向南京银行股份有限公司盐城分行申请总额为壹仟万元整（¥10,000,000.00）流动资金贷款授信额度，此授信为公司信用担保，授信期限1年。授信获批后，公司将与南京银行股份有限公司盐城分行签订流动资金借款合同，借款金额为壹仟万元整（¥10,000,000.00），借款期限为1年。

具体内容详见公司于2021年12月27日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江苏大丰华丰种业股份有限公司关于公司向银行申请贷款的公告》（公告编号：2021-020）。

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、自然人股东应出示本人身份证；
- 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）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 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、法定代表人身份证明书；
- 4、由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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面授权委托书；
- 5、股东可以以信函、传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年1月11日上午8：00-9：00

（三）登记地点：江苏大丰华丰种业股份有限公司

四、其他

（一）会议联系方式：姜萍 0515-69860890

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《江苏大丰华丰种业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

江苏大丰华丰种业股份有限公司董事会

2021年12月27日