

证券代码：836344

证券简称：隆海生物

主办券商：中泰证券

河北隆海生物能源股份有限公司

关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 8 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	836344	隆海生物	2022年1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。

(七) 会议地点

河北省邯郸市成安县工业区内河北隆海生物能源股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2021 年第三季度未分配利润转增股本的议案》

根据公司 2021 年 10 月 28 日披露的 2021 年第三季度报告,截至 2021 年 9 月 30 日,挂牌公司报表中未分配利润为 43,347,315.62 元。公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为 31,500,000 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 10 股,共预计派送红股 31,500,000.00 元,如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的,公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准,上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号)执行。

(二) 审议《关于拟修订公司章程的议案》

鉴于公司进行权益分派,公司注册资本和股份总数发生变化,注册资本由 3150 万元变更为 6300 万元,根据公司法的有关规定,公司章程相关条款进行相应修改,具体转增股数以中国登记结算有限责任公司北京分公司数据为准。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(二);

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；2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）。5、登记方式：可用信函、传真或现场方式进行登记，但不受理电话登记

（二）登记时间：2022年2月8日上午8:00-9:00

（三）登记地点：河北省邯郸市成安县工业区内河北隆海生物能源股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：马存山 地址：河北省邯郸市成安县工业区内河北隆海生物能源股份有限公司会议室 电话：0310-7233238 传真：0310-7233228

（二）会议费用：与会人员差旅费、住宿费用自理。

五、备查文件目录

（一）《河北隆海生物能源股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

(二) 《河北隆海生物能源股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

河北隆海生物能源股份有限公司董事会

2022年1月19日