

证券代码：871195

证券简称：皇封参

主办券商：东北证券

长白山皇封参业股份有限公司

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。

公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《提请召开长白山皇封参业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会》，召集程序符合公司章程的规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《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

本次股东大会采取现场召开方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 31 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	871195	皇封参	2022年3月25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

北京市海淀区中关村南大街12号天作国际中心写字楼1号楼A座803

二、会议审议事项

（一）审议《终止长白山皇封参业股份有限公司2021年股票发行方案》

公司于2021年10月28日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议、2021年11月13日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司股票定向发行说明书〉》等相关议案，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股票定向发行说明书》（公告编号：2021-021）等公告。

本次定向发行说明书采用的报告期数据为2019年、2020年及2021年6月30日的财务数据。公司因未能在2021年11月30日前完成此次定向发行的有关流程，公司经与投资者沟通后，终止本次发行，待后期根据企业实际需要择机再行启动。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
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、证券账户卡和持股凭证办理登记；
- 2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；
- 3、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），委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；
- 4、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间： 2022 年 3 月 31 日 8:00 开始

（三）登记地点：北京市海淀区中关村南大街 12 号天作国际中心写字楼 1 号楼
A 座 803

四、其他

（一）会议联系方式：马东方（董事会秘书）； 联系电话：010-64262089。

（二）会议费用：与会股东交通与食宿费用自理

五、备查文件目录

（一）经全体与会董事签署的《长白山皇封参业股份有限公司第二届董事会

第十七次会议决议》；

（二）经全体与会监事签署的《长白山皇封参业股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

长白山皇封参业股份有限公司董事会

2022 年 2 月 28 日