

证券代码：834751 证券简称：曲辰种业 主办券商：申万宏源承销保荐

## 云南曲辰种业股份有限公司

### 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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 2021 年年度股东大会。

##### （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

召开本次会议的议案已于 2022 年 3 月 22 日由公司第三届董事会第三次会议审议通过。公司董事会提请于 2022 年 4 月 13 日召开 2021 年年度股东大会。

##### （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 4 月 13 日下午 2:00。

##### （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	834751	曲辰种业	2022年4月11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

云南曲辰种业股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2021年度董事会工作报告》

详见公司于2022年3月24日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-002）

(二) 审议《2021年度监事会工作报告》

详见公司于2022年3月24日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-003）

(三) 审议《2021年年度报告及摘要》

详见公司《2021年年度报告》（公告编号：2022-001），《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

(四) 审议《2021年度财务决算报告》

详见公司于2022年3月24日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-002）

(五) 审议《2022年度财务预算报告》

详见公司于2022年3月24日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-002）

（六）审议《关于公司 2022 年度使用闲置资金购买理财产品计划》

详见公司于 2022 年 3 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于公司 2022 年度使用闲置资金购买理财产品计划》（公告编号：2022-005）

（七）审议《2021 年度利润分配》

为公司长远发展考虑，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

（八）审议《公司拟修订〈公司章程〉》

详见公司于 2022 年 3 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉》（公告编号：2022-008）

（九）审议《关于续聘会计师事务所》

经全体董事一致同意，续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于拟续聘会计师事务所公告》，公告编号为：（2022-007）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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、股东账户卡；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、

股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2022年4月12日

（三）登记地点：公司董事会办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书段虹宇

联系电话：0874-3127083

传 真：0874-3127083

联系地址：云南省曲靖市麒麟区春雨路1-1号

（二）会议费用：与会人员会议费用自理

#### 五、备查文件目录

《云南曲辰种业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《云南曲辰种业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

云南曲辰种业股份有限公司

董事会

2022年3月24日