

证券代码：838760

证券简称：顺兴股份

主办券商：粤开证券

广东顺兴种养股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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 28 日。

（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	838760	顺兴股份	2022年4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。

3. 律师见证的相关安排

公司聘请的星辰律师事务所苟杰律师作为见证律师。

（七）会议地点

大埔县湖寮镇黎家坪公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

公司根据《公司法》等法律法规以及公司董事会 2021 年度的实际工作情况，拟定了《2021 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

公司根据《公司法》等法律法规以及公司监事会 2021 年度的实际工作情况，拟定了《2021 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2021 年度报告及摘要的议案》

公司根据《公司法》等法律法规以及股转业务细则等规范性文件，结合公司的实际情况，编制并披露了 2021 年度报告及摘要。

（四）审议《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

根据公司财务部编制并经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2021 年度财务报告，2021 年度，公司实现净利润 9,720,865.23 元，依法提取各项公积金后，截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末未分配利润为 65,581,628.36 元。

为保证公司各项投资计划的顺利实施和日常经营，并从公司的长远发展及各股东的长期利益考虑，公司管理层经过综合讨论分析，拟定公司 2021 年度利润分配方案为：暂不向股东分配。

（五）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》等有关法律法规及公司的实际情况，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》等有关法律法规及公司的实际情况，公司编制了 2022 年度财务预算表。

（七）审议《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东顺兴种养股份有限公司章程》规定，结合公司战略发展以及审计工作需要，经过友好协商，公司拟改聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“鹏盛会所”）为审计机构，负责公司 2022 年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 7 日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）上披露的《广东顺兴种养股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-020）。

（八）审议《关于公司修改<公司章程>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定，公司拟在《公司章程》中增加与终止挂牌事项相关的投资者保护机制的条款，

并对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护做出明确安排。

（九）审议《关于制订<利润分配管理制度>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司实际发展需求情况，公司拟制订《利润分配管理制度》。

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及股东账户卡；

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。

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受电话登记。

（二）登记时间：2022年4月28日8点30分

（三）登记地点：大埔县湖寮镇黎家坪公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蓝宝珍 15876731083，联系地址：梅州市大埔县

湖寮镇黎家坪，联系邮箱：dzh1638@163.com。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《广东顺兴种养股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

广东顺兴种养股份有限公司董事会

2022年4月7日