

证券代码：873079

证券简称：五花头

主办券商：恒泰长财证券

河北五花头生态农业开发股份有限公司 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。

公司第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》，提请召开 2021 年年度股东大会。

（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》等有关法律、法规及《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 5 月 24 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	873079	五花头	2022年5月20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。

2021年年度股东大会应聘请律师出具法律意见书。律师事务所尚未聘请。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》

《河北五花头生态农业开发股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

（二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》

《河北五花头生态农业开发股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

（三）审议《公司 2021 年度财务决算报告》

《河北五花头生态农业开发股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

（四）审议《公司 2022 年度财务预算报告》

《河北五花头生态农业开发股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

（五）审议《公司 2021 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 14 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《2021 年年度报告》（公告编号：2022-010）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）。

（六）审议《公司 2021 年度利润分配方案》

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《董事会关于 2021 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》议案

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2021 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2022-007）。

（八）审议《监事会关于 2021 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于 2021 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2022-009）。

（九）审议《预计 2022 年度日常性关联交易》议案

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 14 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《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-012）。

（十）审议《关于修订公司章程》议案

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定披

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-013）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；

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出席本次股东会议的，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；
5. 办理登记手续，可以上门方式登记，也可用信函或传真（发送后需来电进行收悉）方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年5月23日9:00至17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：毛智军 联系电话：0312-3030789 联系地址：
河北省保定市满城区五花头公司三楼会议室

(二) 会议费用：参与股东自行承担相关费用

五、备查文件目录

《河北五花头生态农业开发股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《河北五花头生态农业开发股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

河北五花头生态农业开发股份有限公司

董事会

2022年4月14日