

证券代码：832019

证券简称：中棉种业

主办券商：中泰证券

中棉种业科技股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和《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 13 日 10:00。

（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	832019	中棉种业	2022年5月10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。

本公司聘请的河南兴亚律师事务所郭银昌、殷飞律师。

（七）会议地点

中国农业科学院棉花研究所产业楼一楼多功能厅（安阳市高新区黄河大道 38 号）

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2021 年度董事会工作报告〉》议案

《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〉》议案

《关于〈2021 年度监事会工作报告〉》

（三）审议《关于〈2021 年度财务决算报告〉》议案

《2021 年度财务决算报告》

（四）审议《关于〈2022 年度财务预算报告〉》议案

《关于〈2022 年度财务预算报告〉》

（五）审议《关于〈2021 年年度报告及年度报告摘要〉》议案

《关于〈2021 年年度报告及年度报告摘要〉》

（六）审议《关于〈2021 年度利润分配方案〉》议案

为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不进行分配。

(七) 审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

根据 2021 年年度报告，截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产负债表未分配利润累计金额为-76,737,175.80 元，未弥补亏损达到并超过实收股本总额 70,000,000.00 元的三分之一。

(八) 审议《关于修改<公司章程>》议案

根据《公司法》、《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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的如下条款：

原章程新增第一百零九十四条：

“若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。

公司主动终止挂牌的，公司应制定合理的异议股东保护措施，可以通过提供现金选择权等方式对股东权益保护作出安排，公司已获同意到境内证券交易所上市的除外。

公司被全国中小企业股份转让系统强制终止挂牌的，公司、控股股东、实际控制人应与其他中小股东积极沟通、协商公司终止挂牌后的经营发展等事宜，保障投资者的合法权益不受侵害。”

(九) 审议《继续聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年审计机构》

公司拟聘用中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

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；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；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。

（二）登记时间：2022年5月13日 9:00-10:00

（三）登记地点：中国农业科学院棉花研究所产业楼一楼多功能厅（安阳市高新区黄河大道38号）。

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：河南省郑州市高新区科学大道157号；2、邮箱：zmzywq82@sina.com；3、联系电话：0371-55693607；4、传真：0371-556936065、联系人：王强。

（二）会议费用：与会股东参加会议的所有费用由股东自理。

五、备查文件目录

- （一）《中棉种业科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》
- （二）《中棉种业科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

中棉种业科技股份有限公司董事会

2022年4月19日