

证券代码：832673

证券简称：中香农科

主办券商：东北证券

## 湖北中香农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。

本次股东大会的召集由第三届董事会第六次会议审议通过，确定于 2022 年 5 月 12 日召开，并于召开二十日前通知各股东。

#### （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》及《公司章程》的相关规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

√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12日10:00-12:00

(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	832673	中香农科	2022年5月6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

本公司聘请的北京德恒律师事务所的见证律师。

(七) 会议地点

武汉市东湖高新开发区高新大道888号高农生物园7号楼中香农科4楼会议室。

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》

公司董事会对 2021 年度进行的主要工作进行了回顾与讨论，并形成了《2021 年度董事会工作报告》，提交股东大会审议。

（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2021 年度进行的主要工作进行了回顾与讨论，并形成《2021 年度监事会工作报告》，提交股东大会审议。

（三）审议《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2021 年财务实际情况，总结形成了《2021 年度财务决算报告》，提交股东大会审议。

（五）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

公司根据对 2022 年财务工作的合理预计，编制完成了《2022 年财务预算报告》，提请本次股东大会审议。

（六）审议《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2021 年度权益分派预案的公告》（公告编号：2022-006）。

（七）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《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》的部分条款，修订方案详见公司在全国中小企业转让系统指定信息披露平台披露的《湖北中香农业科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-007）。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为（七）；

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12日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：朱彩章；联系地址：武汉市东湖高新区高新大道888号A区7号楼；电话：027-87310402。

(二) 会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

#### 五、备查文件目录

《湖北中香农业科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《湖北中香农业科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

湖北中香农业科技股份有限公司

董事会

2022年4月21日