

证券代码：836344

证券简称：隆海生物

主办券商：中泰证券

## 河北隆海生物能源股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

##### （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 18 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	836344	隆海生物	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。

本公司聘请的北京德和衡(邯郸)律师事务所两位律师

#### (七) 会议地点

河北省邯郸市成安县工业区内河北隆海生物能源股份有限公司会议室。

## 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》

《2021年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》

《2021年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

《2021年度财务决算报告》

(四) 审议《关于<2022年度财务预算报告>的议案》

《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>的议案》

《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>的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不进行分配。

（七）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》

公司拟继续聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于提请公司股东大会授权董事会在 2022 年度募集资金总额不超过 1000 万元的范围内发行股票的议案》

为了改善公司资本结构、降低融资成本，提升公司对财务风险的防范能力，快速高效地进行小额融资，现提请公司股东大会授权公司董事会在 2021 年度募集资金总额不超过 1000 万元的范围内发行股票。同时，提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度内具体办理发行股票的相关事宜，该项授权有效期为年度股东大会通过之日起 12 个月。

（九）审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》

为进一步加强对公司实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，建立了《承诺管理制度》。

（十）审议《关于修订<公司章程>的议案》

原规定	修订后
第一百九十三条公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，应提交成安县人民法院解	第一百九十三条公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，应提交成安县人民法院解

<p>决。</p>	<p>决。</p> <p>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，应充分考虑股东合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司终止挂牌过程中应制定合理的投资者保护措施，其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；</p> <p>公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行合理的补偿。</p>
-----------	--

(十一) 审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

为加强公司的利润分配管理工作，规范公司的利润分配行为，根据《公司法》及公司章程，建立了《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（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、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）。5、登记方式：可用信函、传真或现场方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年5月18日上午8:00-9:00

（三）登记地点：河北省邯郸市成安县工业区内河北隆海生物能源股份有限公司会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：马存山

地址：河北省邯郸市成安县工业区内河北隆海生物能源股份有限公司会议室

电话：0310-7233238

传真：0310-7233228

（二）会议费用：与会人员差旅费、住宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

（一）《河北隆海生物能源股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

（二）《河北隆海生物能源股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

2022 年 4 月 26 日