

证券代码：837089 证券简称：恒瑞股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 河南恒瑞淀粉科技股份有限公司

### 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

会议的召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

##### （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 现场召开，股东可视频参加会议  
因近期疫情影响，本次股东大会在设置现场会场的前提下，增设线上视频参会途径。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 2 日 10:00。

现场会议和视频会议召开时间相同，同时进行投票表决。

##### （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	837089	恒瑞股份	2022年5月31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李哲、王冰律师。

(七) 会议地点

河南省漯河市经济技术开发区漯上路与衡山路交叉口公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2021年年度董事会工作报告》

议案内容详见2022年4月6日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》。

(二) 审议《2021年年度监事会工作报告》

议案内容详见2022年4月6日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》。

(三) 审议《关于前期会计差错更正的议案》

议案内容详见2022年4月6日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》。

(四) 审议《2021年年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见2022年4月6日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》。

(五) 审议《2021年度财务决算报告》

议案内容详见2022年4月6日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》。

(六) 审议《2022年度财务预算报告》

议案内容详见2022年4月6日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第

第三届董事会第二次会议决议公告》。

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

议案内容详见 2022 年 4 月 6 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》。

（八）审议《2021 年度权益分派方案》

议案内容详见 2022 年 4 月 6 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》。

（九）审议《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 6 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

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。

（二）登记时间：2022 年 6 月 2 日 9:00-9:45

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李娟娟

联系地址：河南省漯河经济技术开发区漯上路与衡山路交叉口

联系电话：0395-2611099

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

（一）《公司第三届董事会第二次会议决议》；

（二）《公司第三届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

河南恒瑞淀粉科技股份有限公司

董事会

2022年5月11日