

证券代码：872827

证券简称：中农兴和

主办券商：东北证券

**黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司**  
**关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告**

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 2022 年第一次临时股东大会。

**（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**

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规及《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 6 月 20 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	872827	中农兴和	2022年6月16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。

#### （七）会议地点

黑龙江肇州经济开发区中农兴和公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

公司与原聘请的审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）经过双方友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构。根据公司发展需要，公司拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、持股凭证；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证；
- 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、持股凭证；
- 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，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证；
- 5、股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年6月20日8:30-9:00

（三）登记地点：黑龙江肇州经济开发区中农兴和会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：高红 联系电话：0459-8616777 传真：0459-8646666 邮箱：714860883@qq.com

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费自理。

#### 五、备查文件目录

《黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议》

黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司董事会

2022年6月1日