

证券代码：832926

证券简称：恒屹农牧

主办券商：国融证券

## 呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司 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

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规、公司章程和股东大会议事规则等有关规定。

#### （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

现场投票表决

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 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	832926	恒屹农牧	2022年7月4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。

本公司聘请的国浩律师(北京)事务所的二位律师。

#### (七) 会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《2021年年度报告及摘要》议案

议案内容详见于2022年6月21日在全国中小企业股份转让系统官方网站上披露的公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2022年6月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2021年年度报告》(公告编号:2022-026)及《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-027)。

### (二) 审议《2021年度董事会工作报告》议案

董事会就其2021年工作情况拟定的《2021年度董事会工作报告》。

### (三) 审议《2021年度监事会工作报告》议案

监事会就其2021年工作情况拟定的《2021年度监事会工作报告》。

### (四) 审议《2021年度审计报告》议案

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告进行审计，并出具编号为“中兴华审字[2022]012507 号”的标准无保留意见的审计报告，现由股东会批准对外报出。

（五）审议《2021 年度财务决算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请年度股东大会审议《2021 年度财务决算报告》。

（六）审议《2022 年度财务预算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请年度股东大会审议《2022 年度财务预算报告》。

（七）审议《2021 年度权益分派方案》议案

为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2021 年度拟不进行权益分派。

（八）审议《关于续聘会计师事务所》议案

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务审计机构，聘任期限为一年。

（九）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》

详见公司于 2022 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》，公告编号：2022-031。

（十）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案

详见公司于 2022 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2022-028。

### （十一）审议《追认关联交易》议案

详见公司于 2022 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《追认关联交易公告》，公告编号：2022-029。

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 十、十一；

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、单位营业执照复印件，股东账户卡；

（二）登记时间：2022 年 07 月 11 日 09 时 00 分

（三）登记地点：海拉尔区神宝小区 10 号楼 7 号门市

## 四、其他

（一）会议联系方式：郑海峰 0470-8348811

（二）会议费用：出席会议股东食宿及交通费用自理

## 五、备查文件目录

- （一）经与会董事签字确认的公司第二届董事会第十五次会议决议；
- （二）经与会监事签字确认的公司第二届监事会第十二次会议决议。

呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司董事会

2022年6月21日