

证券代码：835134

证券简称：三阳畜牧

主办券商：西南证券

## 河南三阳畜牧股份有限公司

### 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

本次股东大会由公司董事会召集,会议召开的议案经第三届董事会第五次会议审议通过。履行了必要的审议程序;会议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式。因此,本次股东大会的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

##### （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 7 月 20 日 09:00:00。

## （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	835134	三阳畜牧	2022年7月15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。

（一）律师事务所名称：上海锦天城（郑州）律师事务所

（二）律师姓名：黄辉、杨子彬律师

## （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

公司 2021 年董事会会议召开情况，董事会主要工作情况，董事会下一年度年度工作计划等。

### （二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

公司 2021 年监事会会议召开情况，监事会主要工作情况，监事会下一年度年度工作计划等。

### （三）审议《公司 2021 年度财务决算报告的议案》

公司 2021 年生产经营情况、财务状况，结合公司报表数据，编制决算报告。

（四）审议《公司 2022 年度财务预算报告的议案》

公司依据经营目标，规划、预计及预测 2022 年经营成果、现金流量增减变动和财务状况。

（五）审议《公司 2021 年度利润分配方案的议案》

为支持公司发展，公司 2021 年度利润分配方案为：不进行利润分配。

（六）审议《公司 2021 年度报告及摘要的议案》

详细情况请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南三阳畜牧股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-014）以及《河南三阳畜牧股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。

（七）审议《关于续聘尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》

公司拟续聘尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。详细情况请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告发布的《河南三阳畜牧股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2022-019）。

（八）审议《公司为郑州睿智装饰工程有限公司在中国银行郑州文化支行授信 1000 万提供担保的议案》

详情见公司同日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的河南三阳畜牧股份有限公司《河南三阳畜牧股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号 2022-021）

（九）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

详细情况请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告发布的《河南三阳畜牧股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-020）

（十）审议《关于对河南三阳畜牧股份有限公司 2021 年度财务报表出具保留意见审计报告的专项说明的议案》

详细情况请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告发布的《关于对河南三阳畜牧股份有限公司 2021 年度财务报表出具保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2022-022）

（十一）审议《董事会关于尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)出具保留意见审计报告的专项说明的议案》

详细情况请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告发布的《董事会关于尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) 出具保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2022-023）

（十二）审议《监事会关于尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)出具保留意见审计报告的专项说明的议案》

详细情况请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告发布的《监事会关于尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)出具保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2022-024）

（十三）审议《关于追认对外担保的议案》

具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于追认提供担保的公告》（公告编号：

2022-025)

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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. 自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；
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书、股东账户卡及代理人身份证办理登记；
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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；
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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡办理登记。

（二）登记时间：2022年7月20日8:00至9:00

（三）登记地点：董秘办

### 四、其他

（一）会议联系方式：河南省长垣县苗寨乡马野庄村东公司会议室 联系人：申丽萍 联系电话：0373-8648806 传真：0373-8648806

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理

## 五、备查文件目录

- (一)《河南三阳畜牧股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- (二)《河南三阳畜牧股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

河南三阳畜牧股份有限公司董事会

2022年6月30日