

证券代码：871195

证券简称：皇封参

主办券商：东北证券

长白山皇封参业股份有限公司 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

经公司第二届董事会第十九次会议审议同意召开 2021 年年度股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，召集程序合法合规。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会采取现场召开方式。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2022 年 7 月 22 日上午 10:00

(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，包含优先股股东，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 | 871195 | 皇封参 | 2022 年 7 月 20 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

公司将聘请律师事务所律师见证。

(七) 会议地点

北京市海淀区中关村南大街 12 号天作国际中心写字楼 1 号楼 A 座 803

二、会议审议事项

- 1、 审议《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

以上议案内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号：2022-021)。

2、审议《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

以上议案内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《第二届监事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2022-022)。

3、审议《公司 2021 年度报告及其摘要》的议案

以上议案内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (2021 年年度报告》(公告编号：2022-019)、《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-020)。

4、审议《公司 2021 年度财务决算报告》的议案

以上议案内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号：2022-021)、《第二届监事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2022-022)。

5、审议《公司 2022 年度财务预算方案》的议案

以上议案内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号：2022-021)、《第二届监事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2022-022)。

6、审议《公司 2021 年度利润分配》的议案

以上议案内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号：2022-021)、《第二届监事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2022-022)。

7、审议《董事会关于公司 2021 年度被出具非标准审计意见的专项说明》的议案

以上议案内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《董事会关于公司 2021 年度被出具非标准审计意见的专项说明》(编号：2022-023)。

8、审议《关于预计 2022 年日常性关联交易》的议案

公司预计 2022 年度与关联方发生销售物料 700 万元的日常性关联交易。详见公司于 2022 年 6 月 30 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《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-025)。

9、审议《监事会对董事会关于公司 2021 年度被出具非标准审计意见的专项说明》的议案

以上议案内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《监事会对董

事会关于公司 2021 年度被出具非标准审计意见的专项说明》（编号：2022-024）。

10、审议《关于修改公司章程》的议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《长白山皇封参业股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-028）。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为 10；

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 8；

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

出席会议的各股东、股东代表请于会议召开当日到会场办理登记手续。股东需持本人身份证原件；如为其他人员，需持本人身份证证明以及股东依法出具的书面《授权委托书》原件。

（二）登记时间：2022 年 7 月 22 日，上午 9:00 至 10:00

(三) 登记地点：北京市海淀区中关村南大街 12 号天作国际中心写字楼
1 号楼 A 座 803

四、其他

(一) 会议联系方式：电话：0439-7908006 传真：0439-7908006 邮
箱：hfsdongmiban@163.com 联系人：马东方

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

(一) 《长白山皇封参业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
(二) 《长白山皇封参业股份有限公司第二届监事会第十三次会议议》。

长白山皇封参业股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 30 日