

证券代码：836531

证券简称：枫华种业

主办券商：诚通证券

河南枫华种业股份有限公司

关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经公司第三届董事会第六次会议决议通过，决定于 2022 年 8 月 16 日召开；本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、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

本次会议采取现场+通讯投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 16 日上午。

（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	836531	枫华种业	2022年8月12日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

河南枫华种业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名陈庆安先生、张晓玲女士担任公司第三届董事会独立董事》的议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名陈庆安先生、张晓玲女士为公司第三届董事会独立董事，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。陈庆安先生、张晓玲女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司董事的情形。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 1；

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。自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；

(2) 法人股东。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；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8月15日13:00-17:00

（三）登记地点：河南省驻马店市天中山大道北段学府壹号17楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李一嘉 联系地址：河南省驻马店市天中山大道北段学府壹号17楼会议室 联系电话：0396-2221168 传真：0396-2880739 邮政编码：463000

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

河南枫华种业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

河南枫华种业股份有限公司董事会

2022年8月1日