

证券代码：837857

证券简称：ST 鑫贞德

主办券商：国融证券

河南省鑫贞德有机农业股份有限公司
关于召开 2022 年第四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 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的有关规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 28 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,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	837857	ST 鑫贞德	2022年12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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举》议案

议案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(www.neeq.cc)上披露的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2022-031)。

(二) 审议通过《关于拟变更主营业务》的议案

议案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(www.neeq.cc)上披露的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2022-031)。

(三) 审议《关于公司监事会换届选举》

议案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(www.neeq.cc)上披露的《第二届监事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2022-032)。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记；

2、由委托代理人代表自然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、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记；

3、办理登记手续，可以使用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。来信请寄：河南省鑫贞德有机农业股份有限公司董事会办公室（河南省安阳市汤阴县宜沟镇尚家庵村），邮编：456150（信封请注明“股东大会”字样）。

（二）登记时间：2022年12月28日上午8:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：田保忠 联系地址：河南省安阳市汤阴县尚家庵村 联系电话：15515117777 联系传真：0372-6377777 邮编：456150

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理

五、备查文件目录

河南省鑫贞德有机农业股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议

河南省鑫贞德有机农业股份有限公司董事会

2022年12月13日