

证券代码：872623

证券简称：萌帮股份

主办券商：西部证券

河北萌帮水溶肥料股份有限公司

关于召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

（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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

（五）会议召开方式

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。

（六）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 15 日 9：30。

（七）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	872623	萌帮股份	2023年1月10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。

(八) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

内容详见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《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号 2022-032)。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为郭兴龙、河北济泰生物科技集团有限公司。

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(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

自然人股东持身份证登记,法人股东持法定代表人身份证明书、营业执照复印件进行登记。

代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。

(二) 登记时间：2023年1月15日9:00-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：吴广利；电话：0311-85941050；
传真 0311-85941050

(二) 会议费用：出席会议的人员交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《河北萌帮水溶肥料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

河北萌帮水溶肥料股份有限公司董事会

2022年12月20日