

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 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

本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的审批程序；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，此次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 24 日 9 时。

(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	871195	皇封参	2023年2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

北京市万柳亿城中心 C2 座 12 层 1206

二、会议审议事项

(一) 审议关于《续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》的议案

本公司 2021 年年报审计时聘请了中喜会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的年度审计机构,该事务所认真尽责,严格依照法律法规对公司进行审计,熟悉公司的业务,表现出较高的专业水平,为保持财务报告审计工作的连续性,公司拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

(二) 审议关于《公司董事会换届选举》的议案

以上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(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2023-003)。

(三) 审议关于《公司监事会换届选举》的议案

以上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(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2023-003)。

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

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：2023年2月24日8时-9时

（三）登记地点：北京市万柳亿城中心C2座12层1206

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

《长白山皇封参业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》
《长白山皇封参业股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

长白山皇封参业股份有限公司董事会

2023 年 2 月 9 日