

证券代码：838760

证券简称：顺兴股份

主办券商：粤开证券

## 广东顺兴种养股份有限公司

### 关于召开 2022 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 2022 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

##### （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 4 月 21 日 9 点 00 分。

##### （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	838760	顺兴股份	2023年4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

公司聘请的星辰律师事务所苟杰律师作为见证律师。

#### （七）会议地点

大埔县湖寮镇黎家坪公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司根据《公司法》等法律法规以及公司董事会 2022 年度的实际工作情况，拟定了《2022 年度董事会工作报告》。

### （二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司根据《公司法》等法律法规以及公司监事会 2022 年度的实际工作情况，拟定了《2022 年度监事会工作报告》。

### （三）审议《关于 2022 年度报告及摘要的议案》

公司根据《公司法》等法律法规以及股转业务细则等规范性文件，结合公司的实际情况，编制并披露了 2022 年度报告及摘要。

（四）审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

根据公司财务部编制并经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2022 年度财务报告，2022 年度，公司实现净利润 9,995,790.70 元，依法提取各项公积金后，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末未分配利润为 74,793,772.32 元。

为保证公司各项投资计划的顺利实施和日常经营，并从公司的长远发展及各股东的长期利益考虑，公司管理层经过综合讨论分析，拟定公司 2022 年度利润分配方案为：暂不向股东分配。

（五）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》等有关法律法规及公司的实际情况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》等有关法律法规及公司的实际情况，公司编制了 2023 年度财务预算表。

（七）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“鹏盛会计所”）作为公司 2022 年度审计机构，较好完成了审计工作。鹏盛会计所原具有证券、期货业务资格的会计师事务所具备为公司提供审计服务的资格。

公司继续聘任鹏盛会计所为公司 2023 年度审计机构。

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及股东账户卡；
- 2、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；
- 3、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；
- 4、法人股东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。

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受电话登记。

（二）登记时间：2023年4月21日8点30分

（三）登记地点：大埔县湖寮镇黎家坪公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蓝宝珍 15876731083，联系地址：梅州市大埔县湖寮镇黎家坪，联系邮箱：dzh1638@163.com。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

### 五、备查文件目录

《广东顺兴种养股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

广东顺兴种养股份有限公司董事会

2023年3月31日