

证券代码：837089 证券简称：恒瑞股份 主办券商：申万宏源承销保荐

河南恒瑞淀粉科技股份有限公司

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

会议的召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 股东可视频参加会议

本次股东大会在设置现场会场的前提下，增设线上视频参会途径。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 10:00。

现场会议和视频会议召开时间相同，同时进行投票表决。

（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	837089	恒瑞股份	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。

本公司聘请的北京德恒律师事务所律师。

(七) 会议地点

河南省漯河市经济技术开发区漯上路与衡山路交叉口公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2022年度董事会工作报告》

议案内容详见2022年4月6日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》。

(二) 审议《2022年度监事会工作报告》

议案内容详见2022年4月6日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》。

(三) 审议《2022年年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见2022年4月6日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》。

(四) 审议《2022年度财务决算报告》

议案内容详见2022年4月6日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》。

(五) 审议《2023年度财务预算报告》

议案内容详见2022年4月6日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》。

(六) 审议《2022年度权益分派方案》

议案内容详见2022年4月6日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》。

(七) 审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 6 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》。

(八) 审议《关于补充确认 2022 年度公司关联交易事项的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 6 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》。

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张世进、马德敏。

(九) 审议《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 6 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》。

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张世进、马德敏。

(十) 审议《关于接受关联方提供担保和财务资助事项的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 6 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》。

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高明谦、杨公尚、河南明尚企业管理中心（有限合伙）、张世进、马德敏。

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，议案序号为八、九、十；

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。

(二) 登记时间：2023年4月26日9:00-9:45

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李娟娟

联系地址：河南省漯河经济技术开发区漯上路与衡山路交叉口

联系电话：0395-2611099

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一)《公司第三届董事会第五次会议决议》；

(二)《公司第三届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

河南恒瑞淀粉科技股份有限公司董事会

2023年4月6日