

证券代码：833100 证券简称：爱己爱牧 主办券商：申万宏源承销保荐

商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司
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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，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

本次会议采用现场方式召开，现场设在公司会议室。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日上午 10 时。预计会期 1 天

（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	833100	爱己爱牧	2023 年 5 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海锦天城（郑州）律师事务所见证律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年董事会工作报告》议案

议案内容：公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况。

（二）审议《2022 年监事会工作报告》议案

议案内容：公司监事会编制《2022 年度监事会工作报告》，总结 2022 年度监事会工作情况。

（三）审议《2022 年年度报告及摘要》议案

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

（四）审议《2022 年度财务决算报告》议案

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议

《2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《2023 年度财务预算报告》议案

议案内容:根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提请股东大会审议《2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《2022 年年度权益分配方案》议案

议案内容:为公司长远发展考虑，公司 2022 年度不进行权益分派。

（七）审议《董事会关于 2022 年度审计报告非标准意见专项说明的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事会关于 2022 年度审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2023-010）。

（八）审议《监事会对董事会关于 2022 年度审计报告非标准意见专项说明的意见》

详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《监事会对董事会关于 2022 年度审计报告非标准意见专项说明的意见》（公告编号：2023-011）

（九）审议《会计前期差错更正》议案

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-014）。

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

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；接受委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书。

（二）登记时间：2023 年 5 月 15 日上午 9 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0370-4139777

（二）会议费用：：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

（一）《商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

（二）《商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 日