

证券代码：873390

证券简称：中延菌业

主办券商：金圆统一证券

## 福建省中延菌菇业股份有限公司

### 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。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

##### （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 5 月 15 日 10:00-12:00。

##### （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	873390	中延菌业	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。

本公司聘请的北京市时代九和律师事务所李志强、李北律师。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于<2022年年度报告>及其摘要》的议案

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及《公司章程》的规定以及公司的生产经营状况，公司编制了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

### (二) 审议《关于 2022 年度董事会工作报告》的议案

2022 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，完善公司管理制度和推动公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2022 年工作情况编写了《2022 年度董事会工作报告》。

### (三) 审议《关于 2022 年度监事会工作报告》的议案

2022 年公司监事会严格按照有关法规和章程的规定，认真履行监督职责，对公司日常经营所发生的重要事项进行了认真核查并作出相关决议，为公司健康、平稳发展起到积极的推动作用。

### (四) 审议《关于 2022 年度财务决算报告》的议案

根据公司截止 2022 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，形成《公司 2022 年度财务决算报告》。

**（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告》的议案**

根据公司 2023 年度的经营发展计划确定经营目标，编制《公司 2023 年度财务预算报告》。

**（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案》的议案**

为支持公司经营稳定及可持续发展，公司拟定不进行 2022 年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。

**（七）审议《关于续聘 2023 年度审计机构》的议案**

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作勤勉尽责，能够严格依据现行法律、法规对公司的经营成果做出客观、公正的审计，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构，聘任期限为一年。

**（八）审议《关于〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉》的议案**

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，公司董事会对 2022 年度募集资金存放与使用情况做了专项报告。

具体详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定平台上披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-009）。

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原件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件、法人股东营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、法人股东营业执照复印件；
- 5、股东可以传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月15日9:00-10:00

（三）登记地点：公司办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨伍寿

联系地址：厦门市思明区观音山运营中心下堡路168号台商总部大厦11层1102单元；

联系电话：0592-5911877；

传 真：0592-5911877。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

### 五、备查文件目录

（一）《福建省中延菌菇业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

（二）《福建省中延菌菇业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

福建省中延菌菇业股份有限公司董事会

2023年4月24日