

证券代码：832019

证券简称：中棉种业

主办券商：中泰证券

中棉种业科技股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和《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

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 25 日 10:00。

(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	832019	中棉种业	2023 年 5 月 19 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。

本公司聘请的河南兴亚律师事务所郭银昌、殷飞律师。

（七）会议地点

中国农业科学院棉花研究所产业楼一楼多功能厅（安阳市高新区黄河大道 38 号）

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>》议案

《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>》议案

《2022 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2022 年度财务决算报告>》议案

《2022 年度财务决算报告》

（四）审议《关于<2023 年度财务预算报告>》议案

《2023 年度财务预算报告》

（五）审议《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>》议案

《2022 年年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于<2022 年度利润分配方案>》议案

为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行分配。

（七）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

根据 2022 年年度报告，截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产负债表未分配利润累计金额为-75,702,510.35 元，未弥补亏损达到并超过实收股本总额 70,000,000.00 元的三分之一。

（八）审议《继续聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年审计机构》议案

公司拟聘用中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

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；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；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。

（二）登记时间：2023年5月25日9：00-10:00

（三）登记地点：中国农业科学院棉花研究所产业楼一楼多功能厅（安阳市高新区黄河大道38号）

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：河南省郑州市高新区科学大道157号；2、邮箱：zmzywq82@sina.com；3、联系电话：0371-55693607；4、传真：0371-556936065、联系人：王强。

（二）会议费用：与会股东参加会议的所有费用由股东自理。

五、备查文件目录

- （一）《中棉种业科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》
- （二）《中棉种业科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》

中棉种业科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日