

证券代码：872402

证券简称：大元生态

主办券商：山西证券

河北大元生态景观建设股份有限公司
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

本次股东大会召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《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 16 日 9:00。

预期会期 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	872402	大元生态	2023年5月12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。

本公司聘请的北京瀛和律师事务所陆宽律师。

(七) 会议地点

河北大元生态景观建设股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2022年度董事会工作报告》

为规范公司管理,公司根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规,董事会对公司经营业绩、公司治理情况、对公司内部控制及运行情况、2022年经营目标及计划进行了全面汇报。

(二) 审议《2022年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规,监事会对其在2022年对公司经营业绩、公司治理情况等事宜的监督及自身的运作情况进行了全面汇报。

(三) 审议《2022年度财务决算报告》

根据公司实际经营情况,总结了公司2022年度财务状况,并作出2022年度财务决算报告。

(四) 审议《2023年度财务预算方案》

以经审计的 2022 年度的经营业绩为基础，按合并报表的要求，依据 2023 年生产经营、产品开发和预期销售计划，经过分析研究，编制公司 2023 年度财务预算方案。

（五）审议《2022 年度利润分配方案》

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

（六）审议《2022 年年度报告及年度报告摘要》

详见 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）

（七）审议《2022 年度审计报告》

公司 2022 年度财务报表已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具（2023）京会兴审字第 77000010 号无保留意见（带有持续经营重大不确定性段落）的审计报告。

（八）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，对公司财务会计报告进行审计。

（九）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易事项的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》及《公司章程》的有关规定，根据公司业务发展及经营情况，公司对 2023 年度日常性关联交易情况进行了预计。该议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），披露的《关于预计

2023 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2023-006）。

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李建国、大元建业集团股份有限公司。

（十）审议《关于关联交易（补发）的议案》

该议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），披露的《关于关联交易(补发)》（公告编号：2023-007）。

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李建国、大元建业集团股份有限公司。

（十一）审议《董事会关于公司 2022 年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明的议案》

该议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），披露的《董事会关于公司 2022 年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明的公告》（公告编号：2023-011）

（十二）审议《监事会关于公司 2022 年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明的议案》

该议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），披露的《监事会关于公司 2022 年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明的公告》（公告编号：2023-012）。

（十三）审议《关于会计政策变更的议案》

（1）财政部于 2021 年 12 月 31 日发布《企业会计准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号，以下简称“解释 15 号”）。

本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行该规定，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（2）财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财

会（2022）31号，以下简称“解释第16号”）。

执行本解释未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。具体内容详见公司2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-010）。

（十四）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河北大元生态景观建设股份有限公司关于未弥补亏损达实收资本总额三分之一的公告》（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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九、十号议案；

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、股东账户卡；

2、由代理人代表出席本次会议的，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。

（二）登记时间：2023年5月16日8:00

（三）登记地点：董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：孙沛沛 0317-5519675

（二）会议费用：与会股东交通及食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《河北大元生态景观建设股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《河北大元生态景观建设股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

河北大元生态景观建设股份有限公司董事会

2023年4月25日