

证券代码：873380

证券简称：正荣股份

主办券商：开源证券

## 荆州正荣生物饲料股份有限公司

### 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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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 17 日上午 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	873380	正荣股份	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。

本公司聘请的湖北多能律师事务所刘进昂、陈清律师。

#### （七）会议地点

荆州市荆州区城南开发区学堂洲工业园 1 号路荆州正荣生物饲料股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司董事会 2022 年度工作情况予以汇报。

### （二）审议《关于<2022 年监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司监事会 2022 年度工作情况予以汇报。

### （三）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-018）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-019）。

### （四）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

根据公司 2022 年经营情况，基于公司长期发展需要，公司决定 2022 年不进行利润分配。

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、由代理人代表自然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原件及复印件；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、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出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位为印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和代理人身份证（或护照）办理登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 17 日上午 8：00-10：00

（三）登记地点：荆州市荆州区城南开发区学堂洲工业园 1 号路公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：朱尼华

联系电话：0716-8316286

传真：0716-8025995

联系地址：湖北省荆州市荆州城南开发区学堂洲工业园 1 号路

邮政编码：434000

(二) 会议费用：与会股东费用自理。

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开 10 天前提交。

**五、备查文件目录**

(一)《荆州正荣生物饲料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

(二)《荆州正荣生物饲料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

荆州正荣生物饲料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日