

证券代码：838616

证券简称：ST 北鳊

主办券商：华林证券

## 黑龙江北鳊食品股份有限公司

### 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。

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。

##### （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 18 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	838616	ST 北蟾	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。

本公司聘请的北京伯彦律师事务所陈荣胜、许春明两名律师。

## （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2022 年年度报告及摘要的议案》

详见公司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：2023-024），《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-023）。

### （二）审议《2022 年度董事会工作报告的议案》

结合 2022 年度公司的运营状况和董事会运行情况，董事会作出工作总结报告。

（三）审议《2022 年度监事会工作报告的议案》

结合 2022 年度公司的运营状况和监事会运行情况，监事会作出工作总结报告。

（四）审议《2022 年度财务决算报告的议案》

公司财务部根据实际情况，对 2022 年度公司的财务状况进行了总结，并形成《2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《2023 年度财务预算报告的议案》

公司财务部根据实际情况，对 2023 年度公司的财务状况做出预算，并形成《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》

根据公司经营现状及发展需要，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《2022 年财务审计报告的议案》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年财务审计报告，董事会、监事会对本年度审计报告无异议。

（八）审议《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

该议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2023-027）。

（九）审议《监事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

该议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告《监事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2023-028）。

#### （十）审议《公司主营业务变更》议案

公司主营业务由从事计算机网络技术开发、计算机信息系统集成、停车场服务等，变更为水产养殖、食品进出口、初级农产品收购、食用农产品初加工等。

议案内容详见公司于同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《主营业务变更的公告》（公告编号 2023-029）。

#### （十一）审议《关于对前期会计差错更正的议案》

根据财政部《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，公司对前期财务报表会计差错进行更正，更正事项对公司财务状况及经营成果无重大影响。主要内容详见公司于同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《前期会计差错更正公告》(公告编号：2023-031)。

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、股东账户卡。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、委托人持股凭证和代理人身份证；

2、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。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、股东账户卡。

(二) 登记时间：2023年5月18日上午9:30

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：王昊阳 010-53320504

(二) 会议费用：参加会议的股东食宿、交通费自理。

#### 五、备查文件目录

《黑龙江北鲷食品股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

《黑龙江北鲷食品股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

黑龙江北鲷食品股份有限公司董事会

2023年4月25日