

证券代码：830837

证券简称：古城香业

主办券商：财达证券

河北古城香业集团股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要手续。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日下午 14:30 分。

2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 15 日 15:00—2023 年 5 月 16 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业

厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	830837	古城香业	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。

北京金诚同达律师事务所律师

（七）会议地点

河北省保定市清苑区建设北路 580 号香都国际大厦九楼 古城香业会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，现将河北古城香业集团股份有限公司《2022 年度董事会工作报告》提交股东大会审议。

（二）审议《2022 年度财务决算报告》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，现将河北古城香

业集团股份有限公司《2022年度财务决算报告》提交股东大会审议。

（三）审议《2022年度利润分配》

根据《中华人民共和国公司法》、《河北古城香业集团股份有限公司章程》的有关规定，现将公司《2022年度利润分配》提交董事会审议。根据公司实际经营情况，本年度拟不实施利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。

（四）审议《2023年度财务预算报告》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，现将河北古城香业集团股份有限公司《2023年度财务预算报告》提交股东大会审议。

（五）审议《2022年年度报告（含财务报表）及摘要》

根据《中华人民共和国公司法》、《河北古城香业集团股份有限公司章程》的有关规定，现将公司《2022年年度报告（含财务报表）及摘要》提交董事会审议。议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统统一信息披露平台披露的《河北古城香业集团股份有限公司2022年年度报告的公告》（公告编号：2023-018）及《河北古城香业集团股份有限公司2022年报摘要的公告》（公告编号：2023-019）。

（六）审议《2022年度监事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会制度》的有关规定，现将河北古城香业集团股份有限公司《2022年度监事会工作报告》提交股东大会审议。

（七）审议《控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》

根据《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）的要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》。

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杨金庆、杨荣贵、杨雪峰、杨雪明、杨雪圆、杨雪艳。

（八）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《河北古城香业集团股份有限公司章程》的有关规定，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的

财务审计机构，现提交股东会审议。

（九）审议《使用自有闲置资金购买理财产品、国债逆回购及结构性存款的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟于自本议案经股东大会审议通过后一年内在不超过人民币 1 亿元的额度内使用自有闲置资金购买低风险保本型、短期谨慎型的银行理财产品、国债逆回购及结构性存款，在上述额度内，资金可以分批、滚动使用，以获得额外的资金收益。

（十）审议《授权董事会办理使用自有闲置资金购买理财产品、国债逆回购及结构性存款相关事宜的议案》

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，公司拟于自本议案经股东大会审议通过后一年内在不超过人民币 1 亿元的额度内使用自有闲置资金购买低风险保本型、短期谨慎型的银行理财产品、国债逆回购及结构性存款业务。在上述业务及额度内授权董事会办理相关事宜，并由财务部具体操作。

（十一）审议《关于前期会计差错更正》

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》、中国证券监督管理委员会关于《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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露指南第 2 号—定期报告相关事项》等相关文件的规定，对会计差错进行更正和披露。

（十二）审议《关于拟投资建设河北省香药熏香文化创新中心》

为增强制香产业的文化创新能力，复兴中国传统香文化，公司拟投资建设河北省香药熏香文化创新中心项目，地址在河北省保定市清苑区迎宾西路 13 号，项目用地为公司自有土地，项目总投资 5000 万元。

项目内容包括：香文化研究中心、香药养生配方研究中心、熏香工业设计研究中心、燃香产品检测中心、科研成果转化交易管理中心等。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（三）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；

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

出席会议的股东应持如下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡；（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（见附件 1）、委托人证券账户卡及代理人身份证；（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、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

（二）登记时间：2023 年 5 月 12 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：河北省保定市清苑区发展东路 030 号 古城香业证券部

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：保定市清苑区发展东路 030 号公司证券部；邮政编码：071100；联系人：杨雪圆；联系电话：0312-8019905；邮箱：gcxydsh@126.com

（二）会议费用：本次参会的交通、食宿及通讯费等费用由出席会议的股东自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字的第八届董事会第六次会议决议；

（二）经与会监事签字的第八届监事会第六次会议决议。

河北古城香业集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日