

证券代码：837261

证券简称：ST 昆仑枣

主办券商：华龙证券

## 和田昆仑山枣业股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、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 19 日 11 时。

会期 0.5 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	837261	ST 昆仑枣	2023年5月15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。

公司聘请新疆典腾律师事务所委派律师进行见证。

（七）会议地点

新疆昆玉市皮墨北京工业园区和兴街 137 号公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《2022 年年度报告及摘要》议案

公司已经完成 2022 年度各项工作，并以前述工作为基础编制完成《2022 年年度报告及摘要》。具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的《和田昆仑山枣业股份有限公司 2022 年年度报告》和《和田昆仑山枣业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

（二）审议《2022 年董事会工作报告》议案

2022 年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。根据法律法规的相关规定，由董事长张超军先生代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况。

（三）审议《2022 年年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2022 年度公司的经营业绩和财务数据，公司董事会对 2022 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，制定了《公司 2022 年度财务决算报告》。

（四）审议《2023 年年度财务预算报告》议案

为更加有效地指导 2023 年公司财务管理，董事会根据公司 2022 年度的经营业绩，结合公司财务数据，以 2023 年的经营计划为基础，对公司 2023 年度的财务收支制定了《公司 2023 年度财务预算报告》。

（五）审议《2022 年年度利润分配预案》议案

为保障公司生产经营的正常运行，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，从公司实际情况出发，经董事会研究决定本年度不进行利润分配。

（六）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

（七）审议《董事会关于<2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明>》

董事会对中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告作出了专项说明。具体内容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发布的《和田昆仑山枣业股份有限公司董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》。

（八）审议《关于 2023 年度拟向银行申请综合授信额度》议案

公司拟向建设银行申请不超过人民币 6,000 万元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、开具银行票据及票据贴现等），授信期限为 1

年。

（九）审议《2022 年监事会工作报告》议案

《2022 年监事会工作报告》

（十）审议《监事会关于<2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明>》议案

监事会对中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告作出了专项说明。具体内容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发布的《和田昆仑山枣业股份有限公司监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》。

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）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（2）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 19 日 10:00-11:00

（三）登记地点：新疆昆玉市皮墨北京工业园区和兴街 137 号公司二楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：李选选 联系电话：0993-6561890

(二) 会议费用：费用自理

## 五、备查文件目录

《和田昆仑山枣业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《和田昆仑山枣业股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

和田昆仑山枣业股份有限公司董事会

2023年4月25日