

证券代码：873672 证券简称：七峰山 主办券商：山西证券

山西七峰山农牧股份有限公司
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

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

以记名投票方式进行表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日上午 9 时。

（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	873672	七峰山	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。

本公司聘请的山西晋商律师事务所律师。

（七）会议地点

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》

根据公司董事会 2022 年度工作情况，公司董事会编写了《2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据公司监事会 2022 年度工作情况，公司监事会编写了《2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及年报摘要的议案》

详见 2023 年 4 月 26 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《2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

公司根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年财务数据的审计情况编写了《2022 年财务决算报告》。

（五）审议《2023 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2022 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司编写了《2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《山西七峰山农牧股份有限公司关于 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2023-006）。

（七）审议《关于吸收合并全资子公司的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《山西七峰山农牧股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号 2023-007）。

（八）审议《关于公司 2023 年预计日常性关联交易的议案》

详见公司 2023 年 4 月 26 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《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

（九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

详见公司 2023 年 4 月 26 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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-004）。

(十) 审议《关于公司 2022 年度财务报表之审计报告的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务数据进行了审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

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、股东账户卡和代理人身份证。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 17 日上午 8 时

(三) 登记地点：公司会议室

三、其他

(一) 会议联系方式：

会议联系人：张婧

联系电话：0351-6827819

电子邮箱：qfs558@163.com

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

四、备查文件目录

《山西七峰山农牧股份有限公司第一届董事会第七次会议》

《山西七峰山农牧股份有限公司第一届监事会第四次会议》

山西七峰山农牧股份有限公司董事会

2023年4月26日