

证券代码：832974

证券简称：鲜美种苗

主办券商：中山证券

广东鲜美种苗股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 10:30 - 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	832974	鲜美种苗	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。

本公司聘请的国信信扬律师事务所两名见证律师

（七）会议地点

广州市天河区五山路金颖西二街18号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2022年董事会工作报告的议案》

根据公司董事会2022年度工作状况及公司年度经营情况，审议公司2022年度董事会工作报告，并将该议案提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

根据公司监事会2022年度工作状况及公司年度经营情况，审议公司2022年度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

内容详见2023年4月25日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上的《2022年年度报告》（公告编号：2023-027）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-028）。

（四）审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

为了保障公司正常生产经营和长远发展，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

（五）审议《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》

（1）截至 2022 年 12 月 31 日公司资产总额为 77,563.08 万元，比年初的 68,199.08 万元增长了 9,364.00 万元，涨幅为 13.73%。

（2）截至 2022 年 12 月 31 日公司负债总额为 60,181.93 万元，比年初的 51,742.49 万元增长了 8,439.44 万元，涨幅为 16.31%。

（3）截至 2022 年 12 月 31 日，归属于母公司股东的所有者权益为 14,464.68 万元。其中：股本 4,795.00 万元，资本公积 3,795.43 万元，盈余公积 242.62 万元，未分配利润 5,631.63 万元。

（4）现金及现金等价物净增加额 4,655.02 万元。

（六）审议《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年度经营计划，依据《公司法》、《公司章程》等规定，完成公司 2023 年度财务预算报告。

（七）审议《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。

（八）审议《关于授权使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

详见公司 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网站 www.neeq.com.cn 上披露的《关于授权使用自有闲置资金进行委托理财的公告》公告编号：2023-031）。

（九）审议《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律、部门规章、业务规则及公司《募集资金管理制度》的规定，编写《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，内容详见公司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网站 www.neeq.com.cn 上披露的公告（公告编号：2023-032）。

（十）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

详见公司 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网站 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：2023-033）。

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广州市益万农农业科技有限公司。

（十一）审议《关于提名何德松先生为公司第三届董事会董事的议案》

公司董事孟庆华先生因个人原因，辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，结合公司实际经营情况，董事会提名何德松先生为公司第三届董事会董事，任职期限自 2022 年年度大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（十二）审议《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国转让系统指定信息披露平台 (www.neeg.com.cn) 披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-037）

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，议案序号为十；

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以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月19日10:00

（三）登记地点：广州市天河区五山路金颖西二街18号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：孙文；2、联系电话：0750-2788370；3、联系地址：广州市天河区五山路金颖西二街18号公司会议室

（二）会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

（一）广东鲜美种苗股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

（二）广东鲜美种苗股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

广东鲜美种苗股份有限公司董事会

2023年4月26日