

证券代码：831253

证券简称：东进农牧

主办券商：东莞证券

惠州东进农牧股份有限公司

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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 24 日 15:00。

（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	831253	东进农牧	2023年5月19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。

本公司聘请的广东卓凡（大亚湾）律师事务所师斌律师、曾顺刚律师。

（七）会议地点

广东省惠州市江北文明一路中信城市时代 A 座 1302

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会 2022 年度工作报告的议案》

2022 年度，公司董事严格按照国家有关法律法规和《公司章程》的规定，始终坚持以公司和股东利益最大化为行为准则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，圆满地完成各项工作任务。现就 2022 年度董事会的工作情况及其他重大事项作出 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《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，监事会就 2022 年的工作情况及相关事项作出了 2022 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于独立董事 2022 年述职报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，现由公司独立董事作出 2022 年述职报告。

（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟订了 2022 年度财务决算报告。

（五）审议《关于批准<2022 年度审计报告>批出的议案》

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行工作，审计依据充分、适当，审计意见真实公允。董事会批准批出《2022 年度审计报告》。

（六）审议《关于公司 2022 年度报告和年度报告摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《全国中小企

业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度的要求及规定，公司已编制 2022 年度报告和年度报告摘要。

(七) 审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2023 年度财务预算报告》。

(八) 审议《关于公司 2022 年利润分配方案的议案》

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 31,937,321.72 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表可供投资者分配利润为 525,335,068.39 元，母公司可供投资者分配利润为 473,761,673.76 元，经董事会决议，公司 2022 年度利润分配方案如下：

1、因母公司法定盈余公积余额已达到公司注册资本的 50%，2022 年度母公司不计提法定盈余公积；

2、考虑公司未来发展，2022 年度拟不分派现金红利，未分配利润结转至下一年度。

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

现场登记。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 24 日 14:30

(三) 登记地点：广东省惠州市江北文明一路中信城市时代 A 座 1302

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：广东省惠州市江北文明一路中信城市时代 A 座 1302 号；联系电话：0752-2230000；传真：0752-2889701；邮政编码：516000；联系人：李璋献。

(二) 会议费用：与会人员交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《惠州东进农牧股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《惠州东进农牧股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

惠州东进农牧股份有限公司董事会

2023年4月27日