

证券代码：837399

证券简称：天生红

主办券商：中泰证券

## 山西天生红枣业股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定。

##### （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 25 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	837399	天生红	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。

本公司聘请的国内律师事务所见证律师。

#### (七) 会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《2022年度董事会工作报告》议案

《2022年度董事会工作报告》。

### (二) 审议《2022年度监事会工作报告》议案

《2022年度监事会工作报告》。

### (三) 审议《2022年度财务决算报告》议案

《2022年度财务决算报告》。

### (四) 审议《2023年度财务预算报告》议案

《2023年度财务预算报告》。

### (五) 审议《2022年年度报告及年度报告摘要》议案

《2022年年度报告及年度报告摘要》。

（六）审议《2022 年度利润分配预案》议案

为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》议案

公司拟聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于拟修订<公司章程>》议案

根据公司经营发展实际需要，公司拟变更经营范围为：“一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；化妆品零售；化妆品批发；日用品批发；个人卫生用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”

因涉及对《公司章程》中相关条款进行对应修订，股东大会授权董事会全权办理相关事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

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、自然人股东持本人身份证；2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东

应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。

（二）登记时间：2023年5月25日上午8:00—9:00

（三）登记地点：山西省晋中市榆次区迎宾西街100号晋商国际公司前台

#### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：李阳 2、联系地址：山西省晋中市榆次区迎宾西街100号晋商国际华尔街 3、联系电话：0354-3995882 4、传真：0354-3995826

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《山西天生红枣业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《山西天生红枣业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

山西天生红枣业股份有限公司董事会

2023年4月27日