

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