

证券代码：839610

证券简称：康达股份

主办券商：中原证券

焦作康利达食品股份有限公司

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。本次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 视频参会

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日 9:30。

2、视频会议召开时间：2023 年 5 月 22 日 9:30

（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	839610	康达股份	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。

本公司聘请的河南剑源律师事务所的律师。

（七）会议地点

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022年度董事会工作报告》的议案

根据公司经营情况，董事会已制定了2022年度董事会工作报告，工作报告包括以下几方面的内容：2022年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、对公司未来发展的展望）、2022年公司的投资情况、董事会日常工作情况、2022年利润分配预案。

（二）审议《2022年度监事会工作报告》的议案

根据公司经营情况，监事会已制定了2022年年度监事会工作报告，工作报告包括以下两方面的内容：2022年监事会日常工作情况、对2022年有关事项的意见。

（三）审议《2022年年度报告及摘要》的议案

根据公司2022年度的审计报告，公司从财务数据、股本结构、核心技术人员、商业模式、2022年经营情况及投资情况、公司发展战略、重要事项等方面制定了公司2022年年度报告及年报摘要。

（四）审议《2023 年度财务预算报告》的议案

根据 2022 年公司的经营情况，结合 2023 年的经济整体大环境的形势，同时考虑公司的 2023 年经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面的因素，基于实事求是的原则，制定了 2023 的财务预算。

（五）审议《2022 年度财务决算报告》的议案

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度非标准无保留的审计报告，制定了 2022 年年度财务决算报告，决算报告包括了主要会计数据和财务指标（营业收入、营业利润、利润总额、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、资产总额、负债总额等），财务状况、经营成果及现金流量分析（资产项目变动情况、负债项目重大变动情况、营业收入构成、主营业务收入及主营业务利润的构成、费用分析、经营活动现金流入及流出、筹资活动现金流入及流出、投资活动现金流入及流出）。

（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案》的议案

考虑到公司目前的实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，提出 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

（七）审议《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》的议案

公司委托和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司 2022 年度财务报告，审计后出具了带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见审计报告。董事会对审计报告出具了专项说明，具体内容详见于全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会关于公司 2022 年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》。

(八) 审议《监事会关 2022 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》

监事会对审计报告出具了专项说明，具体内容详见于全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会关于公司 2022 年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》。

(九) 审议《关于预计 2023 年日常性关联交易》的议案

根据 2022 年公司的日常性关联交易情况，结合 2023 年的经营目标等各方面的因素，基于实事求是的原则，预计了 2023 的日常性关联交易。

上述议案不存在特别决议议案；

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，议案序号为九；

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

自然人股东持本人身份证、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（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书（授权委托书请见附件）、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 22 日 9:00—9:30

(三) 登记地点：公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0391-7467770

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《焦作康利达食品股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

《焦作康利达食品股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

焦作康利达食品股份有限公司 董事会

2023年4月27日