

证券代码：832926

证券简称：恒屹农牧

主办券商：国融证券

呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司
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程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规、公司章程和股东大会议事规则等有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场投票表决

(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 10:00-12:00。

(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	832926	恒屹农牧	2023年5月17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。

本公司聘请的国浩律师(北京)事务所的二位律师。

(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

董事会就其 2022 年工作情况拟定的《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

监事会就其 2022 年工作情况拟定的《2022 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《2022年年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-015)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-016)。

(四) 审议《2022年度审计报告》议案

鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务报告进行审计,并出具编号为“鹏盛 A 审字[2023]00064 号”的标准无保留意见的审计报告,现

由董事会批准对外报出。

（五）审议《2022 年度财务决算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022 年度财务决算报告》。

（六）审议《2023 年度财务预算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2023 年财务预算报告》。

（七）审议《2022 年度权益分派方案》议案

根据公司经营实际情况，为保障公司稳定、健康、可持续发展，公司 2022 年度拟不进行权益分派，也不进行资本公积金转增股本。

（八）审议《关于续聘会计师事务所》议案

公司拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构，聘任期限为一年。

（九）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案

详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（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：2023-018。

（十）审议《追认关联交易》议案

详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《追认关联交易公告》，公告编号：2023-019。

（十一）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

截至 2022 年 12 月 31 日，呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司合并报表未分

配利润为-11,958,256.28元，公司实收股本为31,609,091.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。详细情况请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-020）。

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，议案序号为九、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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

（二）登记时间：2023年5月18日9时00分

（三）登记地点：海拉尔区神宝小区10号楼7号门市

四、其他

（一）会议联系方式：郑海峰 0470-8348811

（二）会议费用：出席会议股东食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

- (一)《呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
- (二)《呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司董事会

2023年4月28日