

证券代码：835173

证券简称：蒙拓农机

主办券商：国盛证券

呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司 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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 14 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	835173	蒙拓农机	2023年6月12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。
3. 本公司聘请的内蒙古援音律师事务所两位律师

（七）会议地点

呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况。

（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

公司监事会编制《2022 年度监事会工作报告》，总结 2022 年度监事会工作情况。

（三）审议《2022 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

（四）审议《2022 年度财务决算报告》

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》。

（五）审议《2023 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2022 年度财务预算报告》。

（六）审议《2022 年度权益分派方案》

据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积转增资本。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计工作的质量，决定继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《董事会关于 2022 年度财务审计报告被出具带持续经营重大不确定性段落无保留意见的专项说明》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止 2022 年 12 月 31 日财务报表的审计，为公司出具了“带持续经营重大不确定性段落的无保留意见”的《审计报告》（中兴财光华审会字（2023）第 206040 号）。董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及相关规定，将有关情况进行了说明。

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平台（www.neeq.com.cn）公告的《董事会关于 2022 年度财务审计报告出具持续经营重大不确定性段落无保留意见的专项说明》。

（九）审议《监事会对董事会关于 2022 年度财务审计报告被出具带持续经营重大不确定性段落无保留意见专项说明的意见》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止 2022 年 12 月 31 日财务报表的审计，为公司出具了“带持续经营重大不确定性段落的无保留意见”的《审计报告》（中兴财光华审会字（2023）第 206040 号）。监事会对董事会说明发表了意见。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告的《监事会对董事会关于 2022 年度财务审计报告被出具带持续经营重大不确定性段落无保留意见涉及事项专项说明的意见》。

（十）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见《审计报告》（中兴财光华审会字（2023）第 206040 号），截至 2022 年 12 月 31 日，呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司（以下简称“公司”或“蒙拓农机”）经审计的财务报表母公司未分配利润为-31,383,184.03 元，公司实收股本总额为 23,530,002 股，未弥补亏损已超过实收股本总额。

（十一）审议《关于银行借款及关联交易的议案》

1、预计 2023 年向公司控股股东刘忠舍无息借款不超过 4000 万元，借款期限为一年，在 4000 万额度范围内可随借随还；

2、预计公司股东刘忠舍、刘丽娟为公司向银行等金融机构借款提供关联担保，担保金额不超过 8000 万元，担保形式包括但不限于保证担保、股权质押担保或反担保；

3、关联方牙克石市普祥融资担保有限责任公司为公司向银行借款提供担保并收取担保费用。

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（十一）；

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 6 月 14 日 09：00-09:30

（三）登记地点：内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：谢更轩

联系地址：内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔哈克镇原哈克牧场院内

联系电话：0470-8288997

邮政编码：021013

（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

（一）经与会董事签字确认的公司《呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的公司《呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司董事会

2023年4月28日