

证券代码：834797

证券简称：荣达禽业

主办券商：国元证券

荣达禽业股份有限公司

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

公司于 2023 年 4 月 28 日召开了董事会，审议通过了 2022 年年度股东大会召集决议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《荣达禽业股份有限公司章程》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 5 月 27 日 14:30。

（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	834797	荣达禽业	2023年5月24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。

本公司聘请的北京国枫（上海）律师事务所委派的见证律师。

（七）会议地点

公司四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会将 2022 年度工作情况予以汇报。

（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会将监事会 2022 年年度工作情况予以汇报。

（三）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度报告及摘要予以汇报。

（四）审议《关于 2022 年年度审计报告及财务报表的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2022 年度审计报告及财务报表予以汇报。

（五）审议《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司未来经营发展需要，拟定 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。未分配利润将用于满足日常运营及外延发展所带来的营运资金的需求，保证公司可持续性高速发展。

（六）审议《关于 2022 年年度财务决算方案的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2022 年年度财务决算方案予以汇报。

（七）审议《关于 2023 年年度财务预算方案的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2023 年年度财务预算方案予以汇报。

（八）审议《关于荣达禽业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告予以汇报。

（九）审议《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》

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：2023-010）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘家荣、司绍宏、郝宝民、姚忠广、广德荣凤投资管理中心（有限合伙）、广德融合投资管理中心（有限合伙）、黄萌、刘行行、余财龙。

（十）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（十一）审议《关于补充审议 2022 年度公司已开展商品期货套期保值业务的议案》

为了规避原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货、期权等市场的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品毛利的相对稳定。现补充确认公司 2022 年度已开展的商品套期保值业务，2022 年度已开展的豆粕期货套期保值业务最高持仓量（吨）不超过 2 万吨，额度内滚动使用。公司根据市场情况分批投入保证金及权利金，未对公司经营资金产生较大影响。

（十二）审议《关于 2023 年度公司开展商品期货套期保值业务的议案》

为了规避原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货、期权等市场的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品毛利的相对稳定，公司（含合并报表范围内主体）在 2023 年开展主营业务相关的豆粕商品期货套期保值业务。2023 年度开展的豆粕期货套期保值业务最高持仓量（吨）不超过 5 万吨，额度内滚动使用。公司根据市场情况分批投入保证金及权利金。

（十三）审议《荣达禽业股份有限公司关于预计担保/反担保的议案》

鉴于公司的合并报表范围内子公司因业务发展需要，拟申请贷款，公司拟为合并报表范围内子公司在 2023 年度的借款提供担保/反担保，金额不超过 6,000 万元。具体内容及期限以各方正式签署的生效法律文件为准。

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；

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。
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月27日8:00-12:00

（三）登记地点：公司四楼会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：张伟茹 0563-2220562
- （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

- 《荣达禽业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
- 《荣达禽业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

荣达禽业股份有限公司董事会

2023年4月28日