

证券代码：870286

证券简称：兴发股份

主办券商：开源证券

## 草原兴发食品科技（北京）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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《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

##### （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 9:00。

##### （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  | 870286 | 兴发股份 | 2023年5月22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。

本公司聘请的北京市大嘉律师事务所朱华、宁灵芝

#### (七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,审议《草原兴发食品科技(北京)股份有限公司2022年年度报告》及其摘要。

### (二) 审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,审议《草原兴发食品科技(北京)股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

### (三) 审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,审议《草原兴发食品科技(北京)股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

**（四）审议《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，审议《草原兴发食品科技（北京）股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

**（五）审议《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》**

根据公司经营现状及发展需要，为实现公司持续、稳定、健康发展，拟定 2022 年度利润分配预案：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

**（六）审议《关于〈2022 年度权益分派预案〉的议案》**

根据公司经营现状及发展需要，为实现公司持续、稳定、健康发展，拟定 2022 年度利润分配预案：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

**（七）审议《董事会关于〈2022 年度财务报表审计报告无法表示意见的专项说明〉的议案》**

具体内容详见公司同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）发布的《董事会关于〈对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明〉》（公告编号：2023-008）

**（八）审议《监事会关于〈董事会对〈2022 年度财务报表审计报告无法表示意见的专项说明〉的议案》**

具体内容详见公司同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）发布的《监事会关于〈董事会对 2022 年度财务报表审计报告无法表示意见的专项说明〉》（公告编号：2023-009）。

**（九）审议《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》**

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-006）。

### （十）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务开展及生产经营情况，预计公司 2023 年度的日常关联交易额不超过 20,000,000 元。预计 2023 年日常性关联交易内容详见公司同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）发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

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杨飞。

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）；

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

自然人股东出席大会的，须持有本人身份证、或其他有效的身份证明文件；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持有本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、或其他有效证明文件；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件及公司印章。

（二）登记时间：2023 年 5 月 25 日 8:30

（三）登记地点：公司会议室

## 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：王迎宾；电话：010-87927832；地址：北京市大兴区经济技术开发区地盛南街 9 号 1 幢 1 层 105 室

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

## 五、备查文件目录

(一) 《草原兴发食品科技（北京）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

(二) 《草原兴发食品科技（北京）股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

草原兴发食品科技（北京）股份有限公司董事会

2023年4月28日