

证券代码：832479

证券简称：长荣农科

主办券商：渤海证券

山西长荣农业科技股份有限公司 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。

本次会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场会议方式召开。

（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10时

（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	832479	长荣农科	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

本公司聘请国浩律师（乌鲁木齐）事务所两位律师列席。

（七）会议地点

山西省运城市盐湖区学苑路万利大厦写字楼 1609 室。

二、会议审议事项

（一）审议《2022年度董事会工作报告》

议案内容：2022年度，公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结构完善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效保证了

公司的正常生产经营和规范化运作。现公司编制了《2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2022 年年度报告及年度报告摘要》

议案内容：公司根据 2022 年年度经营状况和实际工作情况，编制了《2022 年年度报告及年度报告摘要》。

（三）审议《2022 年度财务决算报告》

议案内容：公司根据 2022 年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2022 年度财务决算报告》。

（四）审议《2023 年度财务预算方案》

议案内容：公司本着谨慎原则，以经审计的 2022 年度的经营业绩为基础，结合 2023 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2023 年度财务预算方案》。

（五）审议《2022 年度利润分配方案》

议案内容：经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于挂牌公司净利润-6,896,192.12 元，期初未分配利润 55,250,478.77 元，本年度可供分配的利润为 44,034,286.65 元，期末资本公积 35,901,637.39 元，现公司决定，暂不对 2022 年度利润进行分配。

（六）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

议案内容：公司拟续聘大信会计师事务所（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。

（七）审议《关于修订《公司章程》的议案》

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
第九十九条 董事会由5名董事组成，董事会设董事长1名。	第九十九条 董事会由5名董事组成，董事会设董事长1名，副董事长1名。
第一百〇五条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百〇五条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百〇七条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百〇七条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

（八）审议《关于补选第三届董事会董事的议案》

议案内容：鉴于公司董事会已收到景保奎先生、杨立坚女士辞去公司第三届董事会董事职务的辞职报告，现拟提名吴志勇先生、赵广兴先生为公司董事候选人，任期自公司2022年年度股东大会审议通过后至公司第三届董事会任期届满止。

（九）审议《2022年度监事会工作报告》

议案内容：2022年，公司监事会认真行使监督职能，保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。公司编制了《2022年度监事会工作报告》。

（十）审议《关于公司主营业务变更的议案》

鉴于公司于 2022 年 6 月收购嘉吉饲料（新疆）有限公司，成立全资子公司新疆长荣饲料有限公司，2022 年公司经审计主营业务收入 330,358,986.50 元，其中：猪只销售收入 66,523,145.29 元，占主营业务收入的 19.92%，饲料销售收入 263,824,021.21 元，占主营业务收入的 79.02%，公司的主营业务增加饲料业务，公司的主要产品和服务增加饲料板块。公司主营业务不会变更为私募业务，不会变更为其他具有金融属性的业务。

变更前本公司主营业务为生猪养殖与繁育，变更后主营业务为生猪养殖与繁育、饲料生产与销售，本次主营业务变更会导致公司所属行业发生变化。公司主营业务不会变更为私募业务，不会变更为其他具有金融属性的业务。

根据《挂牌公司管理型行业分类指引》“第七条（三）挂牌公司某项业务的营业收入占比大于或等于 50%，将其归入该项业务所属行业类别”的规定，公司行业分类由畜牧业牲畜饲养对应的 A0313 猪的饲养变更为制造业农副食品加工业 C1320 饲料加工。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为七；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为八，涉及投票选举董事；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

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、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。
- 2、自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。
- 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25日08时30分至10时00分

（三）登记地点：山西省运城市盐湖区学苑路万利大厦写字楼1609室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：贾志杰

联系地址：山西省运城市盐湖区学苑路万利大厦写字楼1609室

邮编：044000

电话：0359-2251582

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理

五、备查文件目录

- 1、《山西长荣农业科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》
- 2、《山西长荣农业科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

山西长荣农业科技股份有限公司

董事会

2023年5月29日