

证券代码：836531

证券简称：枫华种业

主办券商：诚通证券

## 河南枫华种业股份有限公司

### 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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经公司第三届董事会第九次会议决议通过，决定于 2023 年 7 月 19 日召开；本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

本次会议采取现场+通讯投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 19 日上午。

##### （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	836531	枫华种业	2023年7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。

公司将聘请律师事务所律师为本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

#### (七) 会议地点

河南枫华种业股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司 2022 年董事会工作报告》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定,董事会起草了《2022 年董事会工作报告》。

### (二) 审议《关于公司 2022 年监事会工作报告》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定,监事会起草了《2022 年监事会工作报告》。

### (三) 审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的报告》的议案

详见公司于 2023 年 6 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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《河南枫华种业股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-021),《河南枫华种业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-022)。

### (四) 审议《关于公司 2022 年度财务决算报告》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司起草了《2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司起草了《2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案》的议案

董事会建议 2022 年度利润分配方案为：2022 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

（七）审议《关于续聘公司 2023 年财务审计机构》的议案

详见公司于 2023 年 6 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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《河南枫华种业股份有限公司关于续聘公司 2023 年财务审计机构的公告》（公告编号：2023-023）。

（八）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易》的议案

详见公司于 2023 年 6 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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《河南枫华种业股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-024）。

（十）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一》的议案

详见公司于 2023 年 6 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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一》（公告编号：2023-025）。

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。自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；

（2）法人股东。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；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7月18日13:00-17:00

（三）登记地点：河南省驻马店市天中山大道北段学府壹号17楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李聪聪 联系地址：河南省驻马店市天中山大道北段学府壹号17楼会议室 联系电话：0396-2880859 传真：0396-2880739 邮政编码：463000

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

- 1、河南枫华种业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
- 2、河南枫华种业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

河南枫华种业股份有限公司董事会

2023年6月28日