

证券代码：832132

证券简称：民正农牧

主办券商：开源证券

河南民正农牧股份有限公司 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

本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》、《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 20 日 10:00。

（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	832132	民正农牧	2023年7月10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康达律师事务所的律师

（七）会议地点

河南省洛阳市宜阳县莲庄乡四岭村公司办公区会议室

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》

根据公司经营发展的需要，公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《河南民正农牧股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《河南民正农牧股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，认真履行了应尽的职责。结合 2022 年度的主要工作情况，监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》，对 2022 年工作进行了总结。

（三）审议《关于〈2022年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了公司《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《河南民正农牧股份有限公司 2022 年财务决

算报告》。

（五）审议《关于〈2023年度财务预算报告〉的议案》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《河南民正农牧股份有限公司 2023 年财务预算报告》。

（六）审议《关于〈2022 年度利润分配方案〉的议案》

为了保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。

（七）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

（八）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

截至 2022 年 12 月 31 日公司财务报表未分配利润累计金额-206,882,486.57 元，公司未弥补亏损已超过实收股本 91,500,000.00 元的三分之一。

（九）审议《董事会关于 2022 年度财务审计报告被出具保留意见的专项说明》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行审计，并出具了保留意见所涉及事项的审计报告（中兴华审字（2023）第 140006 号），董事会编制了关于 2022 年度财务审计报告被出具保留意见的专项说明。

（十）审议《监事会关于 2022 年度财务审计报告被出具保留意见的专项说明》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行审计，并出具了保留意见的审计报告（中兴华审字（2023）第 140006 号）。监事会编制

了关于 2022 年度财务审计报告被出具保留意见的专项说明。

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、法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

（二）登记时间：2023 年 7 月 20 日上午 8 时至 10 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：杨玉峰；联系电话：15838594238；联系地址：河南省洛阳市宜阳县莲庄乡四岭村

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《河南民正农牧股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《河南民正农牧股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

河南民正农牧股份有限公司董事会

2023年6月30日