

证券代码：870691

证券简称：ST 微东

主办券商：中原证券

## 河南微东科技股份有限公司

### 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。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。2023 年 6 月 30 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

##### （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 20 日上午 9 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	870691	ST 微东	2023 年 7 月 14 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。

本公司聘请的河南良承律师事务所黄钰莹、曹彩风律师

## （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2022 年年度报告及摘要》

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

### （二）审议《董事会关于 2022 年财务报告无法表示意见的专项说明》

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告出具了《关于河南微东科技股份有限公司 2022 年财务报告无法表示意见的专项说明》，公司董事会对此事项的专项说明详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事会关于 2022 年度财务报告无法表示意见的专项说明公告》（公告编号：2023-026）。

(三) 审议《监事会关于 2022 年财务报告无法表示意见的专项说明》

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告出具了《关于河南微东科技股份有限公司 2022 年财务报告无法表示意见的专项说明》，公司监事会对此事项的专项说明详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2022 年度财务报告无法表示意见的专项说明公告》（公告编号：2023-027）。

(四) 审议《2022 年度董事会工作报告》

《2022 年度董事会工作报告》

(五) 审议《2022 年度监事会工作报告》

《2022 年度监事会工作报告》

(六) 审议《2022 年度财务决算报告》

《2022 年度财务决算报告》

(七) 审议《2023 年度财务预算方案》

《2023 年度财务预算方案》

(八) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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：2023-028）。

(九) 审议《公司 2022 年度利润分配议案》

公司本年度拟不进行利润分配。

(十) 审议《关于补充确认接受林地资产捐赠暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于接受资产捐赠暨关联交易公告》（公告编号：2023-029）。

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吕昭昭。

关联股东吕昭昭为捐赠公司辽宁康纳衿畜牧业有限公司 100%控股股东，须回避表决。

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

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7月20日上午8:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：崔艳云

邮编：450003

电话：15093378810

(二) 会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理

## 五、备查文件目录

《第三届董事会第五次会议决议》

《第三届监事会第四次会议决议》

河南微东科技股份有限公司董事会

2023年6月30日