

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 2023 年第二次临时股东大会通知公告

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 2023 年第二次临时股东大会。

##### （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十次会议决议通过，决定于 2023 年 7 月 28 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 28 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26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。

#### (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《关于提名彭丽女士担任公司第三届董事会独立董事》的议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,董事会提名彭丽女士为公司第三届董事会独立董事,任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。彭丽女士未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象,不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司董事的情形。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为一;

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27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

河南枫华种业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

河南枫华种业股份有限公司董事会

2023年7月12日