

证券代码：838549

证券简称：金博士

主办券商：中泰证券

河南金博士种业股份有限公司

关于召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召集符合《公司法》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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日 10:30。

(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	838549	金博士	2023年12月20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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于前期会计差错更正的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司对前期会计差错进行了更正，并对相应期间的合并及母公司财务报表进行了追溯调整，涉及的财务报告期间为2020年度、2021年度、2022年度。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对此次2020年度、2021年度、2022年度会计差错更正出具了《2020-2022年度会计差错更正的专项说明》（容诚专字[2023]230Z3112号）。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年1-9月的财务报告进行审计，并出具标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2023]230Z3966号），公司根据该审计报告对前期会计差错进行了更正，并对2023年1-9月的合并及母公司财务报表进行了追溯调整。

(二) 审议《关于更正前期相关财务报表和附注的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司对前期会计差错进行了更正，并对2020年度、2021年度、2022年度的合并及母公司财务报表进行了追溯调整。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，公司董事会同意对2020年年度、2021年年度、2022年年度财务报表和附注进行更正。

(三) 审议《关于2023年1-9月审计报告的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年1-9月的财务报告进行审计，并出具标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2023]230Z3966号），公司根据审计报告同时更正了2023年三季度报告。

(四) 审议《关于公司<内部控制自我评价报告>及<内部控制鉴证报告>的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2023 年 9 月 30 日公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了自我评价，编制了《河南金博士种业股份有限公司内部控制自我评价报告》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行了鉴证，出具了《河南金博士种业股份有限公司内部控制鉴证报告》（容诚专字[2023]230Z3114 号）。

（五）审议《关于公司<最近三年一期非经常性损益鉴证报告>的议案》

根据公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的需要，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 1-9 月、2022 年度、2021 年度、2020 年度的非经常性损益明细表进行了专项审核，出具了《河南金博士种业股份有限公司非经常性损益鉴证报告》（容诚专字[2023]230Z3113 号）。

（六）审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务规则的规定，公司编制了截至 2023 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况专项报告》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证了该报告并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（容诚专字[2023]230Z3115 号）。

（七）审议《关于补选独立董事及董事会相关专门委员会委员的议案》

魏俊超先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员职务，董事会研究决定同意提名刘朝旺先生担任公司第五届董事会独立董事，并同时担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员职务，任期与本届董事会一致，自股东大会审议通过之日生效。该独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

（八）审议《关于修订<独立董事工作制度（北京证券交易所上市后适用）>的议案》

因公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为了完善公司治理水平，公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（2023修订）《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，修订了公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后生效适用的需要提交股东大会审议的《河南金博士种业股份有限公司独立董事工作制度（北京证券交易所上市后适用）》。经股东大会审议通过后，且公司向不特定合格投资者公开发行股票并于北京证券交易所上市后生效实施。

（九）审议《关于修订〈公司章程（草案）〉的议案》

因公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为了完善公司治理水平，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，修订了公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后生效适用的需要提交股东大会审议的《河南金博士种业股份有限公司章程（草案）（北京证券交易所上市后适用）》。经股东大会审议通过后，且公司向不特定合格投资者公开发行股票并于北京证券交易所上市后生效实施。

（十）审议《关于补充确认公司2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-9月关联交易的议案》

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。公司对2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-9月的关联交易予以确认。公司报告期内的关联交易在平等、协商的基础上进行，遵循市场定价原则，公允合理，不存在影响公司的独立性，不存在构成对控股股东或实际控制人的依赖，不存在通过关联交易调节公司收入利润或成本费用、对公司利益输送、损害公司及其他股东利益的情形。

子议案一：《关于2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-9月内公司向关联方购销商品、提供及接受劳务的关联交易的议案》

子议案二：《关于 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月内公司关联租赁的议案》

子议案三：《关于 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月内公司关键管理人员薪酬的议案》

子议案四：《关于 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月内公司向关联方出售股权的议案》

子议案五：《关于 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月内关联方资金往来的议案》

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子议案一：闫永生、郑州道特尔技术发展有限公司；子议案二：闫永生、郑州道特尔技术发展有限公司；子议案三：闫永生、郑州道特尔技术发展有限公司。子议案四：闫永生、郑州道特尔技术发展有限公司。子议案五：闫永生、郑州道特尔技术发展有限公司。。

（十一）审议《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易及整改完成情况的议案》

公司对 2020 年度-2023 年 1-9 月关联方对公司的资金占用情况予以确认。该等关联方资金占用主要由于公司及相关主体对规则的理解不到位，并非关联方主观故意占用公司资金，且资金占用所涉金额较小，未对公司的日常生产经营及资金使用造成实质性不利影响。

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闫永生、郑州道特尔技术发展有限公司。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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）、（十一）；

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

自然人股东持本人身份证；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和代理人身份证；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；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。办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年12月22日9:00-10:00

（三）登记地点：郑州市中牟县官渡镇官渡生物医药产业园区公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：郑州市中牟县官渡镇官渡生物医药产业园区

电话：0371-69680958

传真：0371-69680979

联系人：梁丽萍

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《河南金博士种业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；

《河南金博士种业股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》。

河南金博士种业股份有限公司董事会

2023年12月7日