

证券代码：873749

证券简称：金苑种业

主办券商：民生证券

河南金苑种业股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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

本次股东大会会议的召集已于 2024 年 3 月 25 日经公司第二届董事会第十七次会议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

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：2024 年 4 月 19 日 14 点。

（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	873749	金苑种业	2024 年 4 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。

本公司聘请的北京市中伦律师事务所律师进行见证。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

根据《公司法》、《河南金苑种业股份有限公司章程》赋予公司董事会的职责，董事长康广华代表董事会向大会作 2023 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于〈独立董事 2023 年度述职报告〉的议案》

议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南金苑种业股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-006）。

（三）审议《关于〈2023 年年度报告及摘要〉的议案》

议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在全国股份转让系统指定披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《河南金苑种业股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）和《河南金苑种业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

（四）审议《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

公司根据 2023 年预定的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《河南金苑种业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

根据公司战略规划和 2024 年重点工作目标，公司编制了《河南金苑种业股份有限公司 2024 年年度财务预算方案》。

（六）审议《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》

根据《公司法》及本公司章程的规定，结合公司现阶段的生产经营发展需要，2023 年度公司拟不进行权益分派，即不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南金苑种业股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

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康广华、焦学俭、王宏强。

（八）审议《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南金苑种业股份有限公司关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-011）。

（九）审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年

度审计机构的议案》

议案具体内容详见公司于2024年3月27日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南金苑种业股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-012）。

（十）审议《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的要求，对2023年工作情况及对有关事项的监督情况进行说明，作出《2023年度监事会工作报告》。

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（七）；

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；
- 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：2024年4月19日13点

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：王宏强

联系电话：0371-67507187

邮箱：jyzydb@126.com

(二) 会议费用：费用自理。

五、备查文件目录

《河南金苑种业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

《河南金苑种业股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

河南金苑种业股份有限公司董事会

2024年3月27日