

证券代码：837089 证券简称：恒瑞股份 主办券商：申万宏源承销保荐

河南恒瑞淀粉科技股份有限公司

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

会议的召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 股东可视频参加会议

本次股东大会在设置现场会场的前提下，增设线上视频参会途径。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 10:00。

现场会议和视频会议召开时间相同，同时进行投票表决。

（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	837089	恒瑞股份	2024年4月30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。

河南强人律师事务所王艳敏、闫锦律师

(七) 会议地点

河南省漯河市经济技术开发区漯上路与衡山路交叉口公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2023年度董事会工作报告》

议案内容详见2024年4月12日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》。

(二) 审议《2023年度监事会工作报告》

议案内容详见2024年4月12日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》。

(三) 审议《2023年年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见2024年4月12日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》。

(四) 审议《2023年度财务决算报告》

议案内容详见2024年4月12日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》。

(五) 审议《2024年度财务预算报告》

议案内容详见2024年4月12日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》。

(六) 审议《2023年度权益分派方案》

议案内容详见2024年4月12日于全国股份转让系统官网上披露的公司《2023年年度权益分派预案公告》。

(七) 审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024

年审计机构的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 12 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》。

(八) 审议《关于补充确认 2023 年度公司关联交易事项的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 12 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》。

(九) 审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 12 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》。

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马德敏。

(十) 审议《关于接受关联方提供担保和财务资助事项的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 12 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》。

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高明谦、杨公尚、河南明尚企业管理中心（有限合伙）、马德敏。

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（九）（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。

(二) 登记时间：2024年5月7日9:30-9:50

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李娟娟

联系地址：河南省漯河经济技术开发区漯上路与衡山路交叉口

联系电话：0395-2611099

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《公司第三届董事会第八次会议决议》；

(二) 《公司第三届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

河南恒瑞淀粉科技股份有限公司董事会

2024年4月12日