

证券代码：872623

证券简称：萌帮股份

主办券商：西部证券

## 河北萌帮水溶肥料股份有限公司

## 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

本次股东大会的召开符合法律、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 5 月 16 日 9:00。

## (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	872623	萌帮股份	2024年5月10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。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所的两名律师。

#### (七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《2023 年董事会工作报告》的议案

公司董事会对 2023 年度的整体工作进行了总结，编制了《2023 年董事会工作报告》。

### (二) 审议《2023 年监事会工作报告》的议案

公司监事会对 2023 年度的整体工作进行了总结，编制了《2023 年监事会工作报告》。

### (三) 审议《2023 年度财务决算报告》的议案

根据 2023 年度公司实际经营情况及财务报表数据，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

### (四) 审议《2024 年度财务预算报告》的议案

公司根据 2024 年度主要经营计划，编制了《2024 年度财务预算报告》。

(五) 审议《2023 年年度报告及摘要》的议案

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，现公司已编写完成《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

(六) 审议《2023 年年度权益分派预案》的议案

公司 2023 年年度权益分派预案内容详见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《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-010）。

(七) 审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构》的议案

为了保障公司审计工作的连续性、稳定性，确保信息披露工作高效有序进行，拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

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

自然人股东持身份证登记，法人股东持法定代表人身份证明书、营业执照复印件进行登记。 代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 16 日 8 时 50 分

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：吴广利；电话：0311-85941050；  
传真：0311-85941050

（二）会议费用：出席会议的股东交通、食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

- （一）《河北萌帮水溶肥料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。
- （二）《河北萌帮水溶肥料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

河北萌帮水溶肥料股份有限公司董事会

2024年4月23日