

证券代码：831087

证券简称：秋乐种业

主办券商：招商证券

河南秋乐种业科技股份有限公司

关于召开 2022 年第六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 2022 年第六次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

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：2022 年 10 月 17 日上午 10 时 00 分。

（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	831087	秋乐种业	2022年10月12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

郑州市金水区农业路1号公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司前次募集资金使用情况审核报告的议案》

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司前次募集资金使用情况审核报告》（公告编号：2022-158）。

（二）审议《关于公司2022年上半年审计报告的议案》

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司2022年上半年审计报告》（公告编号：2022-159）。

（三）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》

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司内部控制鉴证报告》（公告编号：2022-160）。

（四）审议《关于公司最近一期非经常性损益审核报告的议案》

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司非经常性损益审核报告》（公告编号：2022-161）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：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、股东账户卡和代理人身份证；

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、法定代表人身份证明书、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书面授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

股东可以信函、上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年10月13日14:30-16:30

（三）登记地点：郑州市农业路1号216室公司证券事务办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：朱相丽

联系电话：0371-65729010

邮政编码：450001

（二）会议费用：参会股东交通及食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《河南秋乐种业科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

河南秋乐种业科技股份有限公司董事会

2022年9月29日