

证券代码：837403

证券简称：康农种业

主办券商：一创投行

## 湖北康农种业股份有限公司

### 关于召开 2021 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 2021 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）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《湖北康农种业股份有限公司章程》的规定

##### （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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日 9 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	837403	康农种业	2022年5月13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。

本次股东大会将聘请北京中银律师事务所律师程江超、王宁见证并出具法律意见书

#### （七）会议地点

湖北康农种业股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2021年度董事会工作报告的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北康农种业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号 2022-032）。

### （二）审议《2021年度监事会工作报告的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北康农种业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号 2022-033）。

### （三）审议《2021年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2021年年度报告及摘要》（公告编号 2022-030）、（公告编号 2022-031）。

### （四）审议《2021年度财务决算报告的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北康农种业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号 2022-032）。

（五）审议《2022年度财务预算报告的议案》

详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北康农种业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号2022-032）。

（六）审议《2021年度权益分派预案的议案》

详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北康农种业股份有限公司2021年度权益分派预案公告》（公告编号2022-041）。

（七）审议《关于更正2019年年度报告、2020年年度报告的议案》

详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司更正后的《2019年年度报告》《2020年年度报告》及更正公告。

（八）审议《关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北康农种业股份有限公司关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号2022-038）。

（九）审议《关于补充确认2021年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北康农种业股份有限公司补充确认使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号2022-037）。

（十）审议《关于前期会计差错更正的议案》

详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号2022-044）。

(十一) 审议《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《湖北康农种业股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》(公告编号 2022-034)。

(十二) 审议《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《湖北康农种业股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号 2022-039)。

(十三) 审议《关于确认 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《湖北康农种业股份有限公司关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号 2022-036)。

(十四) 审议《关于补充确认关联交易的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《湖北康农种业股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》(公告编号 2022-043)。

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（十四）；

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：2022年5月17日8时30分

（三）登记地点：湖北省宜昌市长阳县长阳经济开发区长阳大道553号湖北康农种业股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：李丹妮 0717-5901198

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《湖北康农种业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《湖北康农种业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

湖北康农种业股份有限公司董事会

2022年4月27日