股票代码:002772　股票简称:众兴菌业　公告编号:2023-022
债券代码:128026　债券简称:众兴转债

天水众兴菌业科技股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 03 月 20 日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案》,拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议,现将有关事宜公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

中审众环具备从事证券、期货相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在为公司提供审计服务的工作中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守,为公司提供了高质量的审计服务,其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果,切实履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益,较好的地完成了公司 2022 年度财务报告及内部控制审计工作,基于其丰富的审计经验和职业素养,能够为公司提供高质量的审计服务,同时为保持审计工作连续性,公司拟续聘中审众环为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构,聘用期自公司股东大会审议通过该事项之日起生效,聘期一年。

(一)机构信息

1、基本信息

(1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:中审众环始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层

(5)首席合伙人:石文先

(6)2021 年末合伙人数量 199 人、注册会计师数量 1,282 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 780 人。

(7)2021 年经审计总收入 216,939.17 万元、审计业务收入 185,443.49 万元、证券业务收入 49,646.66 万元。

(8)2021 年度上市公司审计客户家数 181 家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费 18,088.16 万元。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额 9 亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

(1)中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分,最近 3 年因执业行为受到行政处罚 1 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 19 次。

(2)35 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次,行政处罚 2 人次,行政管理措施 40 人次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人(签字注册会计师):赵鑫,2016 年成为中国注册会计师,2010 年开始从事上市公司审计业务,2013 年加入中审众环会计师事务所执业,2022 年开始为公司提供审计服务。具备相应专业胜任能力。近三年签署或复核过上市公司审计报告 4 家。

签字注册会计师:胡云,2019 年 7 月成为中国注册会计师,2013 年加入中审众环会计师事务所执业。2014 年开始从事上市公司审计业务,2022 年开始为公司提供审计服务。具备相应专业胜任能力。近三年签署或复核过上市公司审计报告 1 家。

项目质量控制复核合伙人:陈俊,中国注册会计师,2013 年加入中审众环会计师事务所执业,2023 年开始为公司提供审计服务。从业经历逾 20 年,一直从事会计、审计以及企业改制、并购等方面的实务与研究工作,具有丰富的理论与实务经验,具备相应专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人(拟签字注册会计师)赵鑫,拟签字注册会计师胡云,项目质量控制复核合伙人陈俊,最近 3 年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人赵鑫、签字注册会计师胡云、项目质量控制复核合伙人陈俊不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2022 年度审计费用 130 万元,2022 年审计费用较 2021 年审计费用变化超过 20%主要系新增内控审计费用所致。2023 年度在公司现有审计范围内,聘用中审众环的审计服务费用 130 万元整(不包括审计过程中会计师代垫的差旅费用、食宿费等费用),其中,财务审计费用为人民币 100 万元,内控审计费用为人民币 30 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

公司董事会审计委员会对中审众环进行了审查,认为中审众环具备证券业务从业经验,具有丰富的上市公司审计经验及优秀的专业团队,并在其与公司以前年度合作期间表现出丰富的职业素养,公允合理地发表独立审计意见,能胜任公司的审计工作。其在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽的职责,为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务,认可中审众环的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。同时,为了保持审计工作的连续性,与会委员一致同意公司续聘中审众环为公司 2023 年度审计机构,负责公司 2023 年度财务报告及内部控制审计,并同意向董事会提议续聘中审众环为公司 2023 年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

(1)事前认可意见

公司独立董事对公司拟续聘 2023 年度审计机构事项进行了事前认可,并对此事项发表事前认可意见如下:经核查,中审众环所具备证券业务从业经验,能够满足公司 2023 年度审计工作的要求,其与公司以前年度合作期间表现出丰富的职业素养,公允合理地发表独立审计意见,能胜任公司的审计工作。且其在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽的职责,为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务,认可中审众环的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司拟续聘中审众环为公司 2023 年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和全体股东的合法权益的情形。因此,我们认可公司续聘中审众环为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。

(2)独立董事意见

2023 年 03 月 20 日,公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。

经核查,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够客观、真实地对公司财务状况及内部控制进行审计,满足公司 2023 年度审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我们同意公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

3、议案审议和表决情况

2023 年 03 月 20 日,公司召开第四届董事会第二十二次会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避的结果审议通过了《关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。

2023 年 03 月 20 日,公司召开第四届监事会第十三次会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避的结果审议通过了《关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。

4、生效日期

本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》;

2、《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》;

3、《独立董事关于拟续聘 2023 年度审计机构的事前审核意见和独立意见》;

4、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2023 年 03 月 20 日

股票代码:002772　股票简称:众兴菌业　公告编号:2023-023
债券代码:128026　债券简称:众兴转债

天水众兴菌业科技股份有限公司关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)绩效方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 03 月 20 日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于审议<2023 年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)绩效方案>的议案》,本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度,

为充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性,提高公司治理及经营管理水平,促进公司稳健、持续健康发展,按照风险、责任与利益相协调的原则,结合公司实际经营情况并参照行业薪酬激励方式和水平,经公司董事会薪酬与考核委员会审议,2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬(津贴)绩效方案如下:

一、本议案适用对象

在公司领取薪酬(津贴)绩效的董事、高级管理人员。

二、本议案适用期限

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日。

三、薪酬原则

(一)责任原则:按工作岗位、工作成绩、贡献大小等因素确定薪酬标准。

(二)竞争原则:薪酬水平需参照同行业及同地区上市公司标准,保持公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。

(三)绩效原则:薪酬标准以业绩为基础确定,贯彻能者多得的绩效原则。

四、薪酬(津贴)绩效标准

(一)独立董事津贴

独立董事每年津贴为 6 万元(含税)。

(二)非独立董事以及高级管理人员薪酬

公司实行年薪制,年度薪酬由基本薪酬、绩效以及奖金组成。在公司担任董事的高级管理人员以及未担任董事的高级管理人员,按照所担任的管理职务领取薪酬,不再单独领取津贴;未担任高级管理人员的董事,依据岗位或本人与公司所签订的劳动合同,按照公司整体薪酬及考核制度综合确定,不再单独领取津贴。

五、实施程序

本方案经公司董事会、股东大会审议通过后,董事会薪酬与考核委员会根据本方案,具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作,并对薪酬制度执行情况进行监督。

六、发放办法

董事、高级管理人员 2023 年度的津贴以及基本薪酬均按月平均发放,绩效、奖金中按月考核的部分可按月全额或部分发放,按年度业绩考核的部分,年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定后发放。

七、其他事项

(一)上述薪酬、津贴、绩效、奖金均为税前金额,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

(二)公司董事、高级管理人员改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放。

(三)如在本方案生效前已按 2022 年标准领取了部分 2023 年按月发放的薪酬,公司将在本方案生效后的按月发放中予以调整,确保 2023 年全年基本薪酬按本方案执行。

(四)董事、高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会以及列席监事会会议的相关费用由公司承担。

(五)董事会薪酬与考核委员会可根据行业状况及公司实际经营情况进行调整。

本方案经公司 2022 年度股东大会审议通过后生效。

八、备查文件

《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2023 年 03 月 20 日

股票代码:002772　股票简称:众兴菌业　公告编号:2023-030
债券代码:128026　债券简称:众兴转债

天水众兴菌业科技股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 03 月 23 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议及于 2022 年 04 月 15 日召开的 2021 年度股东大会审议通过了《关于预计 2022 年为子公司提供担保额度的议案》,为确保子公司项目建设及日常经营资金需求,同意公司 2022 年向合并报表范围内部分子公司向金融机构贷款提供不超过 136,000 万元(其中:拟向资产负债率 70%以上的子公司提供不超过 78,000 万元的担保额度,拟向资产负债率 70%以下的子公司提供不超过 58,000 万元的担保额度)的担保额度,有效期限自股东大会审议通过后 12 个月内。在有效期限和额度范围内,任一时点新增担保余额不得超过审议额度。具体担保形式后续将与有关机构进一步协商确定,以正式签署的协议或合同为准。《关于预计 2022 年为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2022-026)等相关内容详见 2022 年 03 月 24 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

根据上述会议,为满足全资子公司五河众兴菌业科技有限公司(以下简称"五河众兴")日常经营资金周转需求,2023 年 03 月 17 日,五河众兴向中国建设银行股份有限公司蚌埠市分行申请了 5,000 万元人民币的流动资金贷款,签署了《人民币流动资金贷款合同》。同日,公司与中国建设银行股份有限公司蚌埠市分行签署了《本金最高额保证合同》,为五河众兴上述贷款提供最高额连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:五河众兴菌业科技有限公司

2、成立日期:2018 年 04 月 13 日

3、住所:五河县城南工业园区南环线与创业路交叉口

4、法定代表人:刘 亮

5、注册资本:23,000 万元人民币

6、经营范围:食用菌种植、销售;食(药)用菌及有益微生物育种、引种及相关产品的研究和开发;食(药)用菌高效生产工艺及其培养基再利用技术的研究和开发;食用菌加工、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

7、股权结构:公司持有五河众兴 100%股权。

8、主要财务指标:

单位:人民币、元

项目	2022/12/31(经审计)	2022/9/30(未经审计)
资产总额	600,198,688.16	727,163,316.58
负债总额	324,389,136.69	466,792,429.57
净资产	275,809,551.47	260,370,887.01
项目	2022 年度(经审计)	2022 年 1-9 月(未经审计)
营业收入	307,362,028.72	223,334,516.08
利润总额	37,263,811.64	21,825,147.18
净利润	37,263,811.64	21,825,147.18

9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无

10、五河众兴不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、被保证人:五河众兴菌业科技有限公司

2、保证人:公司

3、债权人:中国建设银行股份有限公司蚌埠市分行

4、担保方式:连带责任保证担保

5、担保额度及范围:不超过 5,000 万元。

利息(含复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项(包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等)、乙方为实现债权与担保权而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

6、担保期间

(1)本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算,即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

(2)乙方与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。展期无需经保证人同意,保证人仍需承担连带保证责任。

(3)若发生法律法规规定或主合同约定的事项,乙方宣布债务提前到期的,保证期间至债务提前到期之日后三年止。

四、董事会意见

本次担保事项已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议及 2021 年度股东大会审议通过,且本次新增担保额度未超过股东大会批准的担保额度。本次担保旨满足全资子公司日常生产经营所需,确保其融资业务持续稳定,有利于被担保方业务稳定发展和效益提升,对公司发展有着积极影响,符合公司的整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司对外担保全部为公司对子公司或子公司对母公司进行 的担保,无其他对外担保。

其中,本次担保后,公司对子公司实际对外担保总余额为人民币 149,617.50 万元,占公司最近一期(2022 年)经审计净资产的 44.24%。 子公司对母公司实际担保余额为人民币 1,510.00 万元,占公司最近一期(2022 年)经审计净资 产的 0.45%。

公司不存在逾期对外担保,无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失的情形。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2023 年 03 月 20 日

股票代码:002772　股票简称:众兴菌业　公告编号:2023-021
债券代码:128026　债券简称:众兴转债

天水众兴菌业科技股份有限公司 2022 年度报告摘要

2023 年 03 月 21 日

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

☐适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 ☐不适用

是否以公积金转增股本

☐是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:遵循分配比例不变原则,以 2022 年度利润分配预案实施时,股权登记日当日的总股本(扣除回购专户上已回购股份)为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐适用 ☐不适用

二、公司基本情况

(一)公司简介

股票简称	众兴菌业	股票代码	002772
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	钱晓利		钱晓利
办公地址	甘肃省天水市麦积区国家农业科技园区		甘肃省天水市麦积区国家农业科技园区
传真	0938-2855051		0938-2855051
电话	0938-2851611		0938-2851611
电子信箱	gstszxjy@163.com		gstszxjy@163.com

(二)报告期主要业务或产品简介

1、主要业务

公司是专业从事食用菌研发、工厂化培植与销售的现代农业企业。一直秉承"菌益健康,让菌类为人类服务"的使命,以现代生物技术为依托,以安全生产为保障,致力于为消费者提供绿色、安全、高品质的食用菌产品;目前已在甘肃、陕西、山东、江苏、河南、吉林、四川、安徽、湖北等地建立了食用菌生产基地。公司主要经营范围为食用菌、药用菌及其辅料的生产、销售,微生物技术、生物工程技术、农业新技术的研发、应用、研究、推广,农副土特产品的生产、加工及销售。

2、主要产品及用途

本报告期内,公司的主要产品为金针菇和双孢菇鲜品。

(1)金针菇

金针菇属口蘑科小火焰菇属的真菌,学名毛柄金钱菌,又名金菇、构菌、朴蕈等,因其菌柄细长,似金针菜而得名,它由成熟的子实体弹射出无数的担孢子,担孢子萌发形成菌丝,在适宜条件下,菌丝发育到一定阶段便分化形成子实体,子实体成熟后又散出大量的担孢子,属喜低温的菌类,子实体生长发育的适宜温度 8-13℃,其整个生长都在低温中度过;金针菇在自然界广为分布,中国、日本、俄罗斯、欧洲、北美洲和澳大利亚等地均有分布。在中国北起黑龙江,南至云南,东起江苏,西至新疆都适合其生长;金针菇不含叶绿素,不具有光合作用,在人工栽培状态下从培养基中吸收有机物质;金针菇以其菇盖滑嫩、柄脆、营养丰富、味美适口而著称于世,特别是凉拌菜和火锅的上好食材。

(2)双孢菇

双孢菇属草腐菌,又称白蘑菇、蘑菇、洋蘑菇。双孢蘑菇是世界性栽培和消费的菇类,有"世界菇"之称,除鲜食、制成罐头和调味品外,还可以利用菌丝体生产蛋白质、草酸和菌糖等物质。根据百度百科,双孢菇既有食用价值又有药用价值。①食用价值:肉质肥厚,味道鲜美,热能低,高蛋白、低脂肪的特点,而且含有丰富的多糖、矿质元素、核苷酸、粗纤维及超氧化物歧化酶;②药用价值:中医认为双孢蘑菇性凉、味甘,具有健脾开胃、理气化痰等功能,可辅助治疗体虚纳少,痰多腹胀、恶心泻泄等症;《本草纲目》中记载双孢蘑菇能益肠胃、化痰理气。双孢蘑菇中含有酪氨酸酶、胰蛋白酶、麦芽糖酶等,有助消化,能溶解一定的胆固醇,还有降血压的作用,对高血压、高血脂、糖尿病等多种疾病有较好的辅助疗效。?

(三)主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☑否

单位:元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	6,569,141,307.16	6,551,297,202.04	0.27%	5,581,944,186.22
归属于上市公司股东的净资产	3,381,602,576.16	3,248,600,124.87	4.09%	2,729,105,527.77
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	1,970,274,412.53	1,556,146,725.49	26.61%	1,483,178,491.71
归属于上市公司股东的净利润	158,351,860.28	54,968,005.10	188.08%	188,959,293.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	179,126,371.50	30,863,203.78	480.39%	147,278,322.94
经营活动产生的现金流量净额	493,702,411.60	-413,681,209.90	219.34%	389,318,797.26
基本每股收益(元/股)	0.40	0.14	185.71%	0.56
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.14	185.71%	0.56
加权平均净资产收益率	4.93%	1.90%	3.03%	7.07%

2、分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	488,191,571.56	370,584,880.63	586,109,725.32	525,388,235.02
归属于上市公司股东的净利润	14,162,895.37	-34,194,895.43	138,407,977.41	39,975,882.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,248,025.10	-59,211,594.08	126,070,410.23	55,019,530.25
经营活动产生的现金流量净额	128,350,085.16	5,182,432.14	210,166,519.21	150,003,375.09

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐是 ☑否

(四)股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	36,390	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	38,167	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

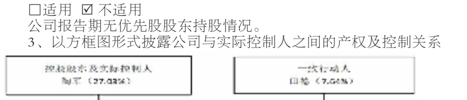
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陶军	境内自然人	27.03%	110,136,094		质押	42,150,000
田德	境内自然人	7.64%	31,132,277		质押	18,000,000
天水众兴菌业科技股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	2.21%	9,000,000			
长城国融投资管理有限公司	国有法人	1.76%	7,190,476			
刘冬梅	境内自然人	1.66%	6,783,400			
张泽栎	境内自然人	1.63%	6,644,626			
甘肃资产管理有限公司	国有法人	1.36%	5,523,809			
李仁荣	境内自然人	1.33%	5,407,648			
龙娅平	境内自然人	1.23%	5,020,866			
张龙义	境内自然人	0.72%	2,950,898			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东田德先生系公司控股股东陶军先生的姑丈,为一致行动人;陶军先生、田德先生与前 10 名普通股股东中其他股东不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。除上述外,公司无法判断其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



(五)在年度报告批准报出日存续的债券情况

☑适用 ☐不适用

1、债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
天水众兴菌业科技股份有限公司可转换公司债券	众兴转债	128026	2017 年 12 月 13 日	2023 年 12 月 13 日	40,849.1	第一年 0.4%、 第二年 0.6%、 第三年 1.0%、 第四年 1.5%、 第五年 1.8%、 第六年 2.0%。
报告期内公司债券的付息兑付情况	2022 年 12 月 13 日,公司向付息债权登记日(2022 年 12 月 12 日)持有"众兴转债"的持有人支付第五年利息,每 10 张"众兴转债"(票面金额 1,000 元)利息为 18.00 元(含税)。					

2、公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内,大公国际资信评估有限公司出具了《天水众兴菌业科技股份有限公司主体与相关债项 2022 年度跟踪评级报告》(DGZX-R【2022】00278),评级未发生变化,报告确定公司主体长期信用等级维持 AA-,评级展望维持稳定,"众兴转债"的 信用等级维持 AA-。相关内容详见 2022 年 05 月 20 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2022 年	2021 年	本年比上年增减
资产负债率	48.48%	50.37%	-1.89%
扣除非经常性损益后净利润	17,912.64	3,086.32	480.39%
EBITDA 全部债务比	16.48%	11.91%	4.57%
利息保障倍数	1.73	1.08	60.19%

三、重要事项

(一)补选董事会独立董事

2022 年 01 月 12 日,公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案》,原独立董事彭玲女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务。经董事会提名委员会资格审查,董事会拟提名党琳女士为公司第四届董事会独立董事候选人,拟担任公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2022 年 01 月 28 日,2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案》。《关于补选独立董事的公告》(公告编号:2022-004)、《2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-010)详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)实施 2021 年度利润分配方案

2022 年 03 月 23 日,公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议及于 2022 年 04 月 15 日召开的 2021 年度股东大会审议通过了《关于审议〈2021 年度利润分配预案〉的议案》,鉴于公司在利润分配预案实施前可能存在因"众兴转债"转股而引起的股本变动情况,故公司拟以分配比例不变的原则,以 2021 年度利润分配预案实施时,股权登记日当日的总股本(扣除回购专户上已回购股份)为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00?元(含税),剩余未分配利润结转入下一年度。本年度不送红股,不进行公积金转增股本。

2022 年 05 月 19 日,公司实施了 2021 年度利润分派方案。《关于 2021 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-046)详见《证券时报》、《中国证券报》? 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)续聘会计师事务所

2022 年 03 月 23 日,公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议及于 2022 年 04 月 15 日召开的 2021 年度股东大会审议通过了《关于拟续聘 2022 年度审计机构的议案》,续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-024)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(四)募集资金使用进展

1、2022 年 03 月 23 日,公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议及于 2022 年 04 月 15 日召开的 2021 年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,鉴于公司可转换公司债券募集资金投资项目安阳众兴"年产 2 万吨双孢蘑菇及 11 万吨堆肥工厂化生产项目"及武威众兴"年产 32,400 吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目"已建成投产,同意将上述两项目予以结项。同时,为提高募集资金使用效率,结合公司实际经营情况,公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金 16,791.16 万元(含利息及尚未支付的 504.70 万元工程尾款 / 质保金,实际金额以资金转出当日专户余额为准。)永久性补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展。

截至 2022 年 05 月 19 日,公司已将"年产 2 万吨双孢蘑菇及 11 万吨堆肥工厂化生产项目"及"年产 32,400 吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目"的结余资金转出并已依法注销该账户。《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2022-028)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、2022 年 11 月 21 日,公司召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,受客观环境影响,项目基建人员到场施工、基建材料、设备采购及物流等受限,导致项目建设进度无法按原计划完成;同时,项目实施地东北地区较短的有效施工时间叠加异常天气的出现均对项目实施产生了一定的影响;另外,2021 年以来金针菇行业前端大宗材料采购价格大幅上涨,后端消费市场持续低迷,结合公司产能释放情况,项目投资进度有所放缓,基于上述原因,公司同意将"年产 32,400 吨金针菇生产线建设项目"达到预定可使用状态日期延至 2024 年 12 月 31 日,项目其他事项不变。《关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2022-085)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(五)公司对外担保情况

2022 年 03 月 23 日,公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议及于 2022 年 04 月 15 日召开的 2021 年度股东大会审议通过了《关于预计?2022?年为子公司提 供担保额度的议案》。为确保子公司项目建设及日常经营资金需求,董事会同意公司 2022 年拟向合并报表范围内部分子公司向金融机构贷款提供担保,并预计 2022 年新增担保额度不超过 136,000 万元,有效期限自股东大会审议通过后 12 个月内。在有效期限和额度范围内,任一时点新增担保余额不得超过审议额度。具体担 保形式后续将与有关机构进一步协商确定,以正式签署的协议或合同为准。董事会提请股东大会授权公司经营管理层在审批的额度及有效期内根据实际经营需求全权办理相关融资申请、担保合同的签署等。公司将在担保事项实际发生后及时履行信息披露义务。

《关于预计 2022 年为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2022-026)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(六)参股公司长期股权投资计提减值损失

2022 年 10 月 11 日,公司召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了《关于对参股公司长期股权投资计提减值损失的议案》,公司参股公司四川丰藏现代农业有限公司自 2019 年投产以来,受高额银行贷款利息的影响一直处于亏损状态;且在本报告期内,由于现金流难以维系,已处于停产状态。鉴于上述原因,根据《企业会计准则》及公司相关会计政策等的要求,公司 对丰藏农业长期股权投资计提减值损失 997.78?万元。

《关于计提长期股权投资减值损失的公告》(公告编号:2022-077)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(七)委托理财进展

2021 年 05 月 06 日公司向深圳市善缘金基金管理有限公司认购了 10,000 万元人民币的"善缘金 206 号私募证券投资基金"产品。截至 2022 年 12 月 31 日,公司认购的上述委托理财产品"善缘金 206 号私募证券投资基金"的净资产为 6,556.25 万元。2023 年 01 月 10 日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟变更私募基金产品管理人的议案》,本次变更事项尚需经中国证券投资基金业协会备案通过,能否通过尚存在不确定性,截至本公告日,上述变更事项正在推进中。

(八)修订《公司章程》等相关制度

2022 年 08 月 10 日,公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》、《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》等相关制度。

2022 年 08 月 26 日,公司召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了上述相关议案,具体内容详见 2022 年 08 月 11 日见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2023 年 03 月 20 日

股票代码:002772　股票简称:众兴菌业　公告编号:2023-017
债券代码:128026　债券简称:众兴转债

天水众兴菌业科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十二次会议于 2023 年 03 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长高博书先生主持,会议通知已于 2023 年 03 月 09 日以电子邮件方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人(其中,独立董事巨铭先生、刘遐先生、党琳女士通讯参会),公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。

本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于审议<2022 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理刘亮先生根据 2022 年度经营管理层执行董事会决议和主持日常生产经营管理工作的实际情况,向董事会作了《2022 年度总经理工作报告》。

董事会认为:2022 年度,公司经营管理层良好地执行了董事会、股东大会的各项决议,《2022 年度总经理工作报告》客观真实地总结了公司经营管理层 2022 年度工作情况。

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果:通过

(二)审议通过了《关于审议<2022 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定,结合 2022 年公司治理的实际情况,董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》。

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果:通过

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

公司董事会独立董事巨铭先生、刘遐先生、党琳女士以及彭玲女士(已离任)分别向董事会递交了《2022 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2022 年度股东大会上作述职报告。《2022 年度董事会工作报告》及《2022 年度独立董事述职报告》详见 2023 年 03 月 21 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过了《关于审议<2022 年度财务决算报告>的议案》

公司 2022 年度财务报表及附注,已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司编制了《2022 年度财务决算报告》。公司监事会对该报告发表了明确同意的审核意见。　表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果:通过

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

《2022 年度财务决算报告》、《审计报告》详见 2023 年 03 月 21 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(四)审议通过了《关于审议<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022 年修订)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等的相关规定,公司董事会编制了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。2022 年,公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,不存在违规使用的情形。

公司监事会、独立董事已对该报告发表了明确同意的审核意见,审计机构中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已就上述事项出具了鉴证报告,保荐机构中国国际金融股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果:通过

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

《2022 年度募集资金存放与使用情况公告》(公告编号:2023-019)详见 2023 年 03 月 21 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》以及《关于公司<关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的核查意见》详见 2023 年 03 月 21 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(五)审议通过了《关于审议<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司监事会、独立董事已对该报告发表了明确同意的审核意见,审计机构中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》。

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果:通过

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

《2022 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制审计报告》详见 2023 年 03 月 21 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(六)审议通过了《关于审议<2022 年度利润分配预案>的议案》

按照母公司与合并报表数据孰低原则,公司 2022 年度可供股东分配的利润为 132,616,092.95 元。鉴于公司在利润分配预案实施前可能存在因"众兴转债"转股而引起的股本变动情况,故公司拟以分配比例不变的原则,以 2022 年度利润分配预案实施时,股权登记日当日的总股本(扣除回购专户上已回购股份)为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税),剩余未分配利润结转入下一年度。本年度不送红股,不进行公积金转增股本。

公司监事会、独立董事已对该议案发表了明确同意的审核意见。

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果:通过

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

《关于 2022 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-020)详见 2023 年 03 月 21 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(七)审议通过了《关于审议<2022 年度报告>及<2022 年度报告摘要>的议案》

根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》等的相关要求,公司董事会编制了《2022 年度报告》及《2022 年度报告摘要》。

公司董事、监事及高级管理人员已对 2022 年度报告签署了书面确认意见,公司监事会审议通过了 2022 年度报告及其摘要。

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果:通过

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

《2022 年度报告》详见 2023 年 03 月 21 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2022 年度报告摘要》(公告编号:2023-021)详见 2023 年 03 月 21 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(八)审议通过了《关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的上市公司审计经验及优秀的专业团队,其与公司以前年度合作期间表现出丰富的职业素养,公允合理地发表独立审计意见,能胜任公司的审计工作。其在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽的职责,为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务,公司董事会认可其独立性、专业胜任能力以及投资者保护能力。同时,为了保持审计工作的连续性,公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

公司独立董事已对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果:通过

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-022)详见 2023 年 03 月 21 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(九)审议通过了《关于审议<2023 年度财务预算报告>的议案》　根据公司战略发展目标、2023 年度市场营销计划以及生产经营计划,以经审计的 2022 年度的经营业绩为基础,按照合并报表口径,经充分分析研究,编制了 2023 年度的财务预算。

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果:通过

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

《2023 年度财务预算报告》详见 2023 年 03 月 21 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十)审议通过了《关于审议<2023 年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)绩效方案>的议案》

为充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性,提高公司治理及经营管理水平,促进公司稳健、持续健康发展,董事会薪酬与考核委员会认真审查了公司董事、高级管理人员 2022 年的履职情况,按照风险、责任与利益相协调的原则,结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平以及公司未来发展规划等因素,制定了《2023 年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)绩效方案》。

公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见。

表决情况:0 票同意、0 票反对、0 票弃权、9 票回避。

表决结果:因 9 票回避,本议案直接提交 2022 年度股东大会审议。

《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)绩效方案的公告》(公告编号:2023-023)详见 2023 年 03 月 21 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十一)审议通过了《关于预计 2023 年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

根据公司(子公司)生产经营和业务发展需要,2023 年度公司(含合并报表范围内子公司)拟向银行等金融机构申请不超过 120,000 万元的综合授信额度,有效期限自股东大会审议通过后 12 个月内,并在有效期限内额度可循环使用。同时公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会批准的额度及有效期内,根据实际经营需求全权办理上述融资事宜。

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果:通过

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

《关于预计 2023 年向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2023-024)详见 2023 年 03 月 21 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十二)审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》

为确保子公司项目建设及日常经营资金需求,董事会同意公司 2023 年拟向合并报表范围内部分子公司向金融机构贷款提供担保。2023 年预计新增担保额度不超过 47,000 万元。有效期限自股东大会审议通过后 12 个月内,并在有效期限和额度范围内,任一时点新增担保余额不得超过审议额度。同时公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在审批的额度及有效期内根据实际经营需求全权办理相关融资申请、担保合同的签署等。

董事会认为:公司为其合并报表范围内子公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,子公司贷款用途为项目建设或日常生产经营,预期未来经营情况稳定且现金流状况良好,不会影响公司持续经营能力,不存在损害公司及全体股东利益的情况,符合公司发展战略。

本次拟担保对象为公司全资及控股子公司且不涉及关联交易,无需独立董事对该事项发表独立意见。

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果:通过

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

《关于 2023 年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2023-025)详见 2023 年 03 月 21 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十三)审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高公司(子公司)自有资金的使用效率,公司拟在保障公司日常经营和项目建设等资金需求,并在有效控制风险的前提下,使用不超过 120,000 万元闲置自有资金(含截至董事会召开日未到期的委托理财产品金额,下同)进行委托理财,额度使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在额度和有效期内,资金可以滚动使用,期限内任一时点的委托理财金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不得超过 120,000 万元。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层行使投资决策权并签署相关文件。

公司独立董事发表了同意的意见。

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果:通过

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2023-026)详见 2023 年 03 月 21 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十四)审议通过了《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》

公司董事会定于 2023 年 04 月 12 日(星期三)下午 2:30 在公司会议室召开 2022 年度股东大会,审议 2023 年 03 月 20 日公司第四届董事会第二十二次会议以及公司第四届监事会第十三次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果:通过

《关于召开 2022 年度股东大会的通知》(公告编号:2023-028)详见 2023 年 03 月 21 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》;

《独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2023 年 03 月 20 日

股票代码:002772　股票简称:众兴菌业　公告编号:2023-028
债券代码:128026　债券简称:众兴转债

天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,第四届董事会第二十二次会议决议拟定于 2023 年 04 月 12 日召开公司 2022 年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次

本次股东大会为公司 2022 年度股东大会。

(二)股东大会的召集人

公司董事会。2023 年 03 月 20 日,公司召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《天水众兴菌业科技股份有限公司章程》等相关法律法规的规定。

(四)会议召开的日期、时间

1、现场会议日期与时间:2023 年 04 月 12 日(星期三)下午 2:30 开始;

2、网络投票日期与时间:2023 年 04 月 12 日(星期三),其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 04 月 12 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的,开始时间为 2023 年 04 月 12 日上午 9:15,结束时间为 2023 年 04 月 12 日下午 3:00。

(五)会议的召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)会议的股权登记日

2023 年 04 月 06 日(星期四)

(七)出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

截至股权登记日 2023 年 04 月 06 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东(授权委托书详见附件二)。

2、公司全体董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的律师

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

(八)会议地点

天水国家农业科技园区(麦积区中滩镇)公司会议室

二、会议审议事项

(一)会议提案名称及编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于审议<2022 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于审议<2022 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于审议<2022 年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于审议<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	√
5.00	《关于审议<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》	√
6.00	《关于审议<2022 年度利润分配预案>的议案》	√
7.00	《关于审议<2022 年度报告>及<2022 年度报告摘要>的议案》	√
8.00	《关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于审议<2023 年度财务预算报告>的议案》	√
10.00	《关于审议<2023 年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)绩效方案>的议案》	√
11.00	《关于审议<2023 年度监事薪酬(津贴)绩效方案>的议案》	√
12.00	《关于预计 2023 年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√
13.00	《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》	√
14.00	《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》	√

(二)披露情况

上述提案经第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十三会议审议通过。提案详细内容请查阅 2023 年 03 月 21 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

(三)特别强调事项

1、公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

2、根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定,本次会议审议的议案对中小投资者的表决单独计票并披露,中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、本次会议提案 13.00 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记方法

(一)登记方式

登记方式:现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记。

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。

3、异地股东可凭上述证件通过信函、电子邮件或传真方式登记,以资料到达公司时间为准(登记资料应在登记时间内送达)。

(二)登记时间

2023 年 04 月 07 日(星期五)上午 9:00—11:30,下午 2:00—4:30。

(三)登记地点

天水国家农业科技园区(麦积区中滩镇)公司会议室

(四)会议联系方式

1、联系人:钱晓利

2、电话:0938-2851611

3、传真:0938-2855051

4、电子邮箱:gstszxjy@163.com

5、邮政编码:741030

6、联系地址:甘肃省天水市麦积区中滩镇天水国家农业科技园区

(五)其他事项

本次会议会期半天,与会股东及代理人的食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2023 年 03 月 20 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362772,投票简称:"众兴投票"。

2、议案的表决意见或选举票数

(1)本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。本次股东大会设总议案,股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外所有议案(即议案 1.00-14.00)进行投票。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(2)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023 年 04 月 12 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 1:00—3:00;

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的,开始时间为 2023 年 04 月 12 日上午 9:15,结束时间为 2023 年 04 月 12 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

致:天水众兴菌业科技股份有限公司

兹委托　　　先生(女士)代表本人 / 本单位出席天水众兴菌业科技股份有限公司 2022 年度股东大会并代为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件,其行使表决的后果均由本人 / 本单位承担,委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会召开完毕。

本人 / 本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于审议<2022 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于审议<2022 年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于审议<2022 年度财务决算报告>的议案》	√			
4.00	《关于审议<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	√			
5.00	《关于审议<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》	√			
6.00	《关于审议<2022 年度利润分配预案>的议案》	√			
7.00	《关于审议<2022 年度报告>及<2022 年度报告摘要>的议案》	√			
8.00	《关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于审议<2023 年度财务预算报告>的议案》	√			
10.00	《关于审议<2023 年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)绩效方案>的议案》	√			
11.00	《关于审议<2023 年度监事薪酬(津贴)绩效方案>的议案》	√			
12.00	《关于预计 2023 年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
13.00	《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》	√			
14.00	《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》	√			

注:1、股东(含股东代理人)在议案对应的表决意见选项中打"√",每一议案只能选择"同意"、"反对"、"弃权"三者中的之一,多选、未选、错选、字迹无法辨认的则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章);委托人为法人股东的,需加盖法人单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称(签字或盖章):________________

委托人身份证号码或营业执照号码:________________

委托人股东账号:________________

委托人持有股份性质和数量:________________

受托人姓名(签字):________________

受托人身份证号码:________________

签署日期:________________