

证券代码：833783

证券简称：源培生物

主办券商：德邦证券

上海源培生物科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（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 1 月 6 日 9：30。

预计会期 0.5 天。

(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	833783	源培生物	2022 年 1 月 4 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

结合公司 2021 年度的实际情况及 2022 年度的日常经营需要，公司对 2022 年度日常性关联交易作了合理预计，并形成了本次《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》。经核算，公司 2022 年度预计发生的日常性关联交易情况如下：

序号	关联交易类型	关联交易内容	交易方	2022 年度预计金额 (含税)(不超过)(单位:万元)
1	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向关联方采购生产用原料及辅助生产用耗材	上海源智生化科技有限公司	375
2	出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售公司商品	上海源智生化科技有限公司	10

3	其他	向关联方出租房屋	上海源智生化科技有限公司	9.6
---	----	----------	--------------	-----

（二）审议《关于公司 2022 年度适时购买理财产品的议案》

为了提高公司资金的使用效率、优化公司资产收益，在不影响主营业务正常发展并确保经营需求、资金安全的前提下，公司2022年度计划在单笔不超过4,000万元（含4,000万元）、投资总额不超过16,000万元（任一时点合计未到期产品不超过人民币16,000万元）的限额内，使用自有闲置资金适时购买安全性高、风险低的银行理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，且再投资的金额不包含在上述额度以内。

为了便于实施，公司拟授权董事长在上述额度范围内全权代表公司签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，公司财务部具体操作，由此而产生的法律、经济责任由公司承担，授权期限自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

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（一）；

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办理登记手续。
- 2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）。

3、法人股东为股东单位之法定代表人的，需持营业执照复印件、本人身份证及法定代表人证明书办理登记手续（委托代理人出席会议的，代理人须持营业执照复印件、本人身份证、授权委托书办理）。

4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。

（二）登记时间：2022 年 1 月 6 日 9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：冯惠芸 联系电话：021-37196939

（二）会议费用：无需缴费，与会人员的食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《上海源培生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《上海源培生物科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

上海源培生物科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 17 日