

证券代码：837918

证券简称：力力惠

主办券商：中泰证券

## 青岛力力惠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。

经公司第三届董事会第二次会议审议，决定召开 2022 年第一次临时股东大会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

#### （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的方式投票，无其他投票方式及相关事件安排。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 5 日上午 8:00。

#### （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	837918	力力惠	2021年12月31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《关于变更会计师事务所的议案》

鉴于负责公司历年审计业务的项目团队加入上会会计师事务所(特殊普通合伙),根据公司业务发展情况及保证公司审计工作连续性的需要,现拟改聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构,负责公司年度财务报告审计工作。大信会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司2021年度审计机构。公司对大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

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

1、法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章),法人代表证明书和身份证;委托代理人出席的,须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;

2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书;

3、出席会议股东现场办理登记手续。

(二) 登记时间：2022 年 1 月 5 日上午 7:30-8:00

(三) 登记地点：董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：青岛莱西市水集街道办事处抚顺路 1 号； 联系人：王丽宁； 联系电话：0532-85490016； 传真：0532-85490016

(二) 会议费用：交通费、食宿费自理

#### 五、备查文件目录

《青岛力力惠生物科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

青岛力力惠生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 20 日