

证券代码：871652

证券简称：宝丽嘉华

主办券商：财信证券

辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司
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

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 1 月 12 日上午 9:00。

（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	871652	宝丽嘉华	2022 年 1 月 7 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

辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易议案》

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 28 日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》。

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

出席本次会议的股东持有效主体资格身份证明。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2022 年 1 月 12 日上午 8:30

（三）登记地点：辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：沈阳市浑南区文溯街 17-2 号（2-1-1）

联系电话：024-22959136

邮政编码：110000

联系人：吴迪

（二）会议费用：与会股东交通费、餐费等自行负责

五、备查文件目录

辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 28 日