

证券代码：834819

证券简称：玛诺生物

主办券商：天风证券

北京玛诺生物制药股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及《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 1 月 27 日上午 10:00-12:00。

（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	834819	玛诺生物	2022年1月21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

北京市怀柔区雁栖经济开发区 25 号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名罗庆红为公司第三届董事会董事》

公司第二届董事会董事于 2022 年 1 月 24 日任期届满。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名罗庆红先生（连任）为公司第三届董事会董事，任期三年，任职期限自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于提名刘细坤为公司第三届董事会董事》

公司第二届董事会董事于 2022 年 1 月 24 日任期届满。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名刘细坤先生（连任）为公司第三届董事会董事，任期三年，任职期限自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于提名刘满江为公司第三届董事会董事》

公司第二届董事会董事于 2022 年 1 月 24 日任期届满。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名刘满江先生（连任）为公司第三届董事会董事，任期三年，任职期限自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

(四) 审议《关于提名段俊锋为公司第三届董事会董事》

公司第二届董事会董事于 2022 年 1 月 24 日任期届满。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名段俊锋先生（新任）为公司第三届董事会董事，任期

三年，任职期限自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于提名张胜为公司第三届董事会董事》

公司第二届董事会董事于 2022 年 1 月 24 日任期届满。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名张胜先生（连任）为公司第三届董事会董事，任期三年，任职期限自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于提名毕涛为公司第三届监事会股东监事》

公司第二届监事会监事于 2022 年 1 月 24 日任期届满。依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名毕涛先生（连任）为公司第三届监事会股东监事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于提名赵曦为公司第二届监事会股东监事》

公司第二届监事会监事于 2022 年 1 月 24 日任期届满。依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名赵曦女士（新任）为公司第三届监事会股东监事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（四）（五）、（六）、（七）；

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、由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证、股东账户卡。

2、自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证、股东账户卡。

3、由代理人代表个人出席本次会议的，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原件。

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1月26日上午9：00-中午12：00，下午13:00-15:00

（三）登记地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区25号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：-

联系人：刘满江

联系地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区25号

联系电话：010-61665599、85296117

联系传真：010-65615505

邮政编码：101407

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《北京玛诺生物制药股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京玛诺生物制药股份有限公司董事会

2022年1月11日