

证券代码：872961

证券简称：味氏生物

主办券商：华创证券

**味氏（广东）生物科技股份有限公司**  
**关于召开 2021 年年度股东大会通知公告**

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 2021 年年度股东大会。

**（二）召集人**

本次股东大会的召集人为董事会。

公司董事会于 2022 年 3 月 29 日召开第二届董事会第六次会议，通过决议决定召开 2021 年年度股东大会。

**（三）会议召开的合法性、合规性**

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

**（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，以现场投票表决结果为准。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2022年4月20日9:30。

#### （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	872961	味氏生物	2022年4月14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。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的广东共阳律师事务所见证律师。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《公司2021年年度报告及报告摘要》议案

具体内容详见2022年3月30日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》公告（公告编号：2022-002、2022-003）。

（二）审议《公司2021年度董事会工作报告》议案

由公司董事会编制的《公司2021年度董事会工作报告》。

（三）审议《公司2021年度监事会工作报告》议案

由公司监事会编制的《公司 2021 年度监事会工作报告》。

（四）审议《公司 2021 年度利润分配方案》议案

根据公司 2021 年度实际经营情况，为公司长远发展考虑，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

（五）审议《公司 2021 年财务决算报告》议案

依据公司经营情况，公司编制了 2021 年度财务决算报告。

（六）审议《公司 2022 年财务预算报告》议案

依据公司经营情况，公司编制了 2022 年度财务预算报告。

（七）审议《预计公司 2022 年日常性关联交易》

具体内容详见 2022 年 3 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-006）。

（八）审议《拟利用闲置资金购买保本型理财产品》议案

根据公司实际经营状况，公司拟利用闲置资金购买保本型理财产品，议案具体内容详见 2022 年 3 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《拟利用闲置资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2022-008）。

（九）审议《拟修订<公司章程>》议案

本议案具体内容详见 2022 年 3 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-009）。

（十）审议《取消控股子公司武汉清水石生物科技有限公司出售股权》议案

本议案具体内容详见2022年3月30日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《拟取消出售控股子公司股权的公告》（公告编号：2022-010）。

（十一）审议《制定公司<内幕知情人登记管理制度>》议案

本议案具体内容详见2022年3月30日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2022-011）。

（十二）审议《制定公司<承诺管理制度>》议案

本议案具体内容详见2022年3月30日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《承诺管理制度》（公告编号：2022-012）。

（十三）审议《制定公司<募集资金管理制度>》议案

本议案具体内容详见2022年3月30日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《募集资金管理制度》（公告编号：2022-013）。

（十四）审议《制定公司<印鉴管理制度>》议案

本议案具体内容详见2022年3月30日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《印鉴管理制度》（公告编号：2022-014）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年4月20日9:30-10:00

（三）登记地点：中山市民众镇番中公路克沙路段味氏公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：中山市民众镇番中公路克沙路段味氏公司会议室 联系人：邹乐莲 0760-22812613

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

《味氏（广东）生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

味氏（广东）生物科技股份有限公司董事会

2022年3月30日