

证券代码：835605 证券简称：正业生物 主办券商：申万宏源承销保荐

吉林正业生物制品股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

（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（视频）

本次会议采用现场及视频方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 29 日上午 10：00。

因吉林省疫情影响，通过网络视频参会股东当场表决，表决相关材料以邮寄方式寄到公司。

（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	835605	正业生物	2022年4月25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。

本公司聘请的北京市中伦律师事务所曹雪峰、韩涌涛律师。

(七) 会议地点

公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》相关规定,针对公司董事会在 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间的日常工作情况,特制定《2021 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据公司《公司章程》相关规定,针对公司监事会在 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间的日常工作情况,特制定《2021 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-011)及《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-012)。

(四) 审议《公司 2021 年度财务审计报告的议案》

公司资产负债表、公司利润表、公司现金流量表、公司所有者权益变动表及相关报表附注已由大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的《审计报告》。

(五) 审议《公司 2022 年度财务预算报告的议案》

根据 2021 年的经营情况,结合公司总体发展规划,确定 2022 年度财务预算指标。

(六) 审议《公司 2021 年度财务决算报告的议案》

根据 2021 年的经营情况, 结合公司总体发展规划及大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的《审计报告》, 确定 2021 年度财务决算报告。

(七) 审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2022-017)。

(八) 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2022 年度财务审计机构, 聘期一年。详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号: 2022-018)。

(九) 审议《关于前期会计差错更正及调整的议案》

内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于前期会计差错更正及调整的公告》(公告编号: 2022-019)。

(十) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号: 2022-020)。

(十一) 审议《关于提名童光志先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

为进一步完善公司治理结构, 提高公司运营质量, 加强公司的专业化运作, 提高董事会决策的科学性, 强化董事会的制约机制, 进一步保护中小股东权益, 公司董事会提请增加独立董事 2 名, 提名童光志先生为公司第五届董事会独立董事候选人, 其任职期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

(十二) 审议《关于提名王旭女士为公司第五届董事会独立董事的议案》

为进一步完善公司治理结构, 提高公司运营质量, 加强公司的专业化运作, 提高董事会决策的科学性, 强化董事会的制约机制, 进一步保护中小股东权益, 公司董事会提请增加独立董事 2 名, 提名王旭女士为公司第五届董事会独立董事

候选人，其任职期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

（十三）审议《关于确定公司独立董事报酬的议案》

为进一步提升公司治理水平，加强投资者权益保护，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》及《公司章程》的规定要求，公司拟聘请独立董事。综合考虑独立董事的工作任务和责任等因素，公司参照同类企业及市场报酬标准并结合公司的实际情况，拟定公司第五届董事会独立董事报酬为每人 8000 元/月，经股东大会审议批准后执行。独立董事履行职责时正当发生的各项必要的合理的费用（包括差旅费、食宿费和其它实际开支）应由公司予以报销，但应提供有关费用或支付凭证。

（十四）审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的修订后的《董事会议事规则》（公告编号：2022-021）。

（十五）审议《关于制订<独立董事工作制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，公司建立独立董事工作制度。具体详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2022-022）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

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（七）；

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、法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署

的授权委托书、营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记；自然人委托出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股票账户卡办理登记。

(二) 登记时间：2022年4月29日上午8:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：刘仲尧

电话：0432-63047115

传真：0432-63047209

地址：吉林省吉林经济开发区联盟街1号

(二) 会议费用：出席现场会议的股东食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

(一) 《吉林正业生物制品股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。

(二) 《吉林正业生物制品股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

吉林正业生物制品股份有限公司董事会

2022年4月8日