

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 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

吉林正业生物制品股份有限公司定于 2022 年 4 月 29 日召开 2021 年年度股东大会，股权登记日为 2022 年 4 月 25 日，有关会议事项详见公司于 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《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》，公告编号：2022-015。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2022 年 4 月 11 日，公司董事会收到单独持有 53.6%股份的股东吉林正业集团有限责任公司书面提交的《关于提请吉林正业生物制品股份有限公司 2021 年年度股东大会增加临时议案的函》，请在 2022 年 4 月 29 日召开的 2021 年年度股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

内容详见公司于 2022 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-030）。

##### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东吉林正业集团有限责任公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东吉林正业集团有限责任公司提出的临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 8 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2021 年年度股东大会审议事项

- (一) 审议《公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；
- (二) 审议《公司 2021 年度监事会工作报告的议案》；
- (三) 审议《公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》；
- (四) 审议《公司 2021 年度财务审计报告的议案》；
- (五) 审议《公司 2022 年度财务预算报告的议案》；
- (六) 审议《公司 2021 年度财务决算报告的议案》；
- (七) 审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》；
- (八) 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
- (九) 审议《关于前期会计差错更正及调整的议案》；
- (十) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- (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》；
- (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》；
- (十三) 审议《关于确定公司独立董事报酬的议案》；
- (十四) 审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；
- (十五) 审议《关于制订〈独立董事工作制度〉的议案》；
- (十六) 审议《公司 2021 年年度权益分派方案的议案》。

## 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七次会议决议》；
- (二)《关于提请吉林正业生物制品股份有限公司 2021 年年度股东大会增加临时议案的函》。

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 12 日