

证券代码：835791

证券简称：力邦营养

主办券商：华龙证券

西安力邦临床营养股份有限公司

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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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

本次会议无其他投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 9 日上午 9:30 开始。

（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	835791	力邦营养	2022 年 5 月 5 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。

本公司聘请的国浩律师(西安)律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》，对 2021 年度公司的经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾与汇报。

（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

监事会主席代表公司监事会汇报《2021 年度监事会工作报告》，就 2021 年度的监事会工作进行了汇报。

（三）审议《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》

根据相关法规及公司章程的规定，公司制作了《2021 年年度报告》，具体内容详见公司 2022 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告

摘要》。

（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年年度财务决算报告予以汇报。

（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度财务预算报告予以汇报。

（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及 2022 年的经营发展规划，公司本年度不做利润分配。

（七）审议《关于预计公司 2022 年度日常关联交易计划的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.cc/index>）上的《西安力邦临床营养股份有限公司关于 2022 年度日常性关联交易预计公告》。

（八）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司拟修订《公司章程》，并经股东大会审议后生效。

（九）审议《关于新增公司适用制度的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟新增适用的相关制度：《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》、《印鉴管理制度》、《资金管理制度》。

（十）审议《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

鉴于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）会计师工作勤勉尽责，且对公司的财务状况较为熟悉，提请聘任其担任公司 2022 年度财务审计机构，由其执行公司 2022 年度审计工作。具体内容详见 2022 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告，公告名称《西安力邦临床营养股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。

（十一）审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》

因公司章程变更需进行工商变更登记，现提请股东大会授权董事会办理章程内容变更、章程备案等相关工商变更登记事宜，并同意董事会可转授权公司经营层全权办理上述相关事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

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

（1）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；

（2）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；

（3）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；

（4）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；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办理登记手续。

(二) 登记时间：2022 年 5 月 9 日上午 9:00-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：夏明 联系电话：029-81772820

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

(一) 《西安力邦临床营养股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

(二) 《西安力邦临床营养股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

西安力邦临床营养股份有限公司董事会

2022 年 4 月 18 日