

证券代码：835380

证券简称：延华生物

主办券商：开源证券

上海延华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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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

现场投票表决方式召开会议。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 30 日上午 09:30-上午 10:30。

（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	835380	延华生物	2022年5月26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。

本公司聘请的上海协力律师事务所两名律师。

（七）会议地点

上海市杨浦区顺平路 878 号会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

《2021 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。

（二）审议《关于 2021 年关联方资金占用专项报告的议案》

在 2021 年度，公司无非经营性资金占用的情况。

（三）审议《关于 2021 年董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2021 年度工作进行了回顾和讨论，并形成《上海延华生物科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

（四）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2021 年度工作进行了回顾和讨论，并形成《上海延华生物科

技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

（五）审议《关于 2021 年财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

（六）审议《关于 2022 年财务预算报告的议案》

根据公司 2022 年度的经营计划和管理预期，编制 2021 年度财务预算报告。

（七）审议《关于 2021 年年度利润分配的议案》

由于公司尚存在未弥补亏损，为提高公司财务的稳定性，增强公司抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2021 年度不进行利润分配。

（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

【详细内容见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的 2022-013 公告】

（九）审议《关于聘请（续聘）2022 年审计机构的议案》

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)自担任公司审计机构以来认真负责，勤勉尽职，熟悉公司业务，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平。他们秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。因此，现提请续聘该事务所为公司 2022 年度的审计机构，聘用期一年。2022 年的审计费用拟提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。

（十）审议《董事会关于公司 2021 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》

【详细内容见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的 2022-011 号公告】

(十一) 审议《监事会对<董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明>的审核意见的议案》

【详细内容见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的 2022-012 号公告】

上述议案不存在特别决议议案；

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、请参会人员于 2022 年 5 月 30 日上午 09:30 前往会议室签到。

2、自然人股东出席会议，应出示本人身份证原件；委托代理人出席会议应出示代理人身份证原件、委托人身份证原件或复印件、委托人股东的授权委托书。

3、法人股东出席会议，应出示企业法人营业执照复印件（加盖公章）、出示出席人身份证原件、有法定代表人签章或加盖公章的授权委托书。

(二) 登记时间：2022 年 5 月 30 日（星期一）上午 09:30 前

(三) 登记地点：上海市杨浦区顺平路 878 号会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：021-39170099

(二) 会议费用：本次大会预期一小时，参会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《第二届董事会第十四次会议决议》

(二) 《第二届监事会第九次会议决议》

上海延华生物科技股份有限公司董事会

2022年4月19日