

证券代码：837095

证券简称：嘉宝仕

主办券商：西部证券

## 内蒙古嘉宝仕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的更正公告

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。

本公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-012），由于工作人员工作疏忽，将**股东大会会议召开时间及上述议案是否存在特别决议议案**写错，本公司现予以更正。

#### 更正前内容：

##### 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

符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

###### （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

###### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：**2022 年 5 月 6 日 9：00-11：00。**

###### （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	837095	嘉宝仕	2022年4月29日

## 现更正为:

### 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

符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》等的有关规定,会议合法有效。

#### (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

#### (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间: **2022 年 5 月 10 日 9: 00-11: 00。**

#### (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	837095	嘉宝仕	2022年4月29日

## 更正前内容：

### 二、会议审议事项

#### （一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2021 年度董事会工作情况。

#### （二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2021 年度监事会工作情况。

#### （三）审议《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：具体议案内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《2021 年年度报告》

（公告编号 2021-010）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-011）。

#### （四）审议《关于 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案》

议案内容：公司 2021 年度财务决算情况及 2022 年度财务预算情况。

#### （五）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

#### （六）审议《关于公司 2021 年年度权益分派预案的议案》

具体议案内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-007 号）。

#### （七）审议《关于拟修订〈公司章程〉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股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号 2022-013

#### （八）审议《内幕信息知情人登记管理制度的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关规定，公司拟制定《内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司内蒙信息知情人登记管理制度》，内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于内幕信息知情人登记管理制度公告》（公告编号 2022-014）。

### **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。

### **现更正为：**

#### **二、会议审议事项**

##### **（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》**

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2021 年度董事会工作情况。

##### **（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》**

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2021 年度监事会工作情况。

##### **（三）审议《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》**

议案内容：具体议案内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《2021 年年度报告》（公告编号 2021-010）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-011）

##### **（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案》**

议案内容：公司 2021 年度财务决算情况及 2022 年度财务预算情况。

（五）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

（六）审议《关于公司 2021 年年度权益分派预案的议案》

具体议案内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-007 号）。

（七）审议《关于拟修订〈公司章程〉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股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号 2022-013）。

（八）审议《内幕信息知情人登记管理制度的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关规定，公司拟制定《内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司内蒙信息知情人登记管理制度》，内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于内幕信息知情人登记管理制度公告》（公告编号 2022-014）。

**上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；**

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、其他相关说明

除上述更正内容外，原公告中其他内容不变，我们对上述更正给投资者带来的不便表示歉意。

特此说明！

内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司  
董事会  
2022 年 4 月 22 日