

证券代码：832335

证券简称：科立森

主办券商：中泰证券

## 山东科立森生物股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （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 24 日 10:00-12:00。

##### （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	832335	科立森	2022年5月20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。

公司聘请的两名见证律师

（七）会议地点

公司会议室

## 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》

《2021 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

《2021 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

《2021 年度财务决算报告》

（四）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

《2022 年度财务预算报告》

（五）审议《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

---

## 《2021 年年度报告及年度报告摘要》

### （六）审议《关于〈2021 年度利润分配方案〉的议案》

根据公司经营及市场现状，为支持公司发展，公司拟定 2021 年不进行利润分配。

### （七）审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

为了提高公司的资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加投资收益，为股东谋求更多收益，公司拟利用闲置募集资金购买 365 天以内的低风险银行理财产品，拟投资额度最高不超过人民币 1130 万元（含 1130 万元），在上述额度内，资金可以滚动投资（即有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 1130 万元，不含投资收益再投资额度），自董事会审议通过之日起一年内有效。投资取得的收益可再投资于购买同类理财产品。授权公司总经理在上述额度内进行审批，由财务部门具体操作。

### （八）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为了提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，增加投资收益，为股东谋求更多收益，公司拟利用闲置自有资金购买 365 天以内的低风险理财产品，拟投资额度最高不超过人民币 1190 万元（含 1190 万元），在上述额度内，资金可以滚动投资（即有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 1190 万元，不含投资收益再投资额度），自董事会审议通过之日起一年内有效。投资取得的收益可再投资于购买同类理财产品。授权公司总经理在上述额度内进行审批，由财务部门具体操作。

### （九）审议《关于拟修订〈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》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，公司拟修订《公司章程》。具体详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟修订《公司章程》公告》(公告编号：2022-008)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证；

（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。股东可以现场、信函及传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年5月24日上午8:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐娜 联系电话：0539-7109269

（二）会议费用：出席本次会议股东的所有费用自理。

## 五、备查文件目录

《山东科立森生物股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《山东科立森生物股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

山东科立森生物股份有限公司董事会

2022年4月22日