

证券代码：839732

证券简称：力博医药

主办券商：东吴证券

江苏力博医药生物技术股份有限公司 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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件及公司章程的规定。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日上午 9:00 起。

（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	839732	力博医药	2022年5月18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。

律师事务所名称：北京市盈科（苏州）律师事务所

律师姓名：苏小兵、郑蕾

（七）会议地点

江阴市东盛西路 78 号 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2021 年度董事会工作报告。

（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作 2021 年度监事会工作报告。

（三）审议《2021 年度财务决算报告》

结合 2021 年度的主要经营状况，公司拟定了《2021 年度财务决算报告》。

（四）审议《2022 年度财务预算报告》

根据 2021 年度的主要经营状况，公司拟定了《2022 年度财务预算报告》。

（五）审议《<2021 年年度报告>及其摘要》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2021 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见本公司于 2022 年 4 月 25 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 年年度报告》（公告编号：2022-006）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。

（六）审议《2021 年度利润分配方案》

公司基于战略发展考虑，暂不分配 2021 年度利润。

（七）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的监管要求，完善公司章程中终止挂牌情形下的股东权益保护条款，对公司章程相关条款进行修订。

具体内容详见本公司于 2022 年 4 月 25 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《关于修订公司章程公告》（2022-009）。

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、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记。

4、办理登记手续可用信函或传真方式进行，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2022年5月19日上午9:00-15:00

(三) 登记地点：江阴市东盛西路78号 公司董事会秘书会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：吴冬焰；联系电话：0510-86990625

(二) 会议费用：与会股东交通食宿自理

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签署并加盖公章的第二届董事会第十一次会议决议

(二) 经与会监事签署并加盖公章的第二届监事会第八次会议决议

江苏力博医药生物技术股份有限公司董事会

2022年4月25日