

证券代码：838541

证券简称：新雪莲

主办券商：国元证券

安庆新雪莲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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

（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

现场

（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10:00。

（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	838541	新雪莲	2022年5月17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。

本公司聘请的天禾律师事务所王林、李成龙律师

（七）会议地点

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》

2021年度董事会工作报告

（二）审议《2021年度监事会工作报告》

2021年度监事会工作报告

（三）审议《2021年年度报告及其摘要》

公司根据2021年度实际经营情况编制了《2021年年度报告》、《2021年年度

报告摘要》，详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2021 年年度报告》与《2021 年年度报告摘要》。（公告编号：2022-001、2022-002）。

（四）审议《2021 年度财务决算报告》

2021 年度财务决算报告

（五）审议《2022 年度财务预算报告》

2022 年度财务预算报告

（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

根据公司可持续发展需要，结合公司当前实际经营情况，根据法律、行政法规及《公司章程》中的有规定，公司本年度不进行利润分配。

（七）审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-006）。

（八）审议《关于聘请公司 2022 年度财务审计机构的议案》

为了更好地推进审计工作，经公司多方面综合评估，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

（九）审议《关于修订<公司章程>的议案》

为规范公司投资者关系管理工作，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，并根据《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》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”。公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并授权公司董事会及其授权范围内转授权其他人员办理《公司章程》工商变更登记手续及相关事宜。详细内容请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2022-007）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

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. 自然人股东持本人身份证件、股东账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证件；
3. 由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，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，股东账户卡。 办理登记手续：股东可以信函、邮件及上门方式登记，公司不接受传真及电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年5月20日8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0556-4825556

(二) 会议费用：本次与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

安庆新雪莲生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；

安庆新雪莲生物科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

安庆新雪莲生物科技股份有限公司董事会

2022年4月25日