

证券代码：872264

证券简称：四宝生物

主办券商：财达证券

黑龙江省四宝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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定

（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 13 日 9:00 至 11:00。

预计会期 0.5 天。

（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	872264	四宝生物	2022年5月12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. 本公司聘请的黑龙省北方法律律师事务所两位律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

提请股东大会审议公司 2021 年度董事会工作报告

(二) 审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司《2021 年度财务决算报告》提请股东大会审议。

(三) 审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司《2022 年度财务预算报告》提请股东大会审议。

(四) 审议《关于 2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2021 年度的审计机构，对公司财务报表进行了审计，现将公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》提请公司股东大会审议。具体报告内容详见《2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）

（五）审议《关于公司 2021 年度利润不分配的议案》

为了公司经营发展的需要，董事会提议不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。

（六）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年审计机构。

（七）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官网的《第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-006）。

（八）审议《董事会关于 2021 年度财务审计报告无法表示意见专项说明的议案》

提请股东大会审议董事会关于 2021 年度财务审计报告无法表示意见专项说明的议案。

（九）审议《监事会关于 2021 年度财务审计报告无法表示意见专项说明的议案》

提请股东大会审议监事会关于 2021 年度财务审计报告无法表示意见专项说明的议案。

（十）审议《关于 2022 年度预计日常性关联交易的议案》

提请股东大会审议关于 2022 年度预计日常性关联交易的议案。

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（十）；

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）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件）及持股凭证。（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和持股凭证。（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：：2022年5月13日上午8点至9点

（三）登记地点：黑龙江省伊春市铁力市站前街粮库路1号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王守杰 电话：0458-2386888 传真：0458-8829999

黑龙江省伊春市铁力市站前街粮库路1号 邮编：152500

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

黑龙江省四宝生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

黑龙江省四宝生物科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议

黑龙江省四宝生物科技股份有限公司2022年第一次职工代表大会决议

黑龙江省四宝生物科技股份有限公司董事会

2022年4月22日