

证券代码：835584

证券简称：爱度股份

主办券商：江海证券

河北爱度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

本次股东大会的召集、召开符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定的时间和地点按时出席会议。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日上午 9 时。

（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	835584	爱度股份	2022年5月10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。

本公司聘请的北京市康达律师事务所蔡红兵、文娟律师

(七) 会议地点

公司一楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2021 年年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由董事长岳宝代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

(二) 审议《关于公司 2021 年年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由监事会主席王芳代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。

(三) 审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

公司对 2021 年度决算执行情况进行总结，形成决算报告。

(四) 审议《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》

公司对 2022 年度的财务计划提出预算方案。

(五) 审议《关于公司 2021 年度财务会计报告批准报出的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务会计报告予以汇报。

(六) 审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 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）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-007）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。

(七) 审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

根据公司 2021 年经营情况及公司 2022 年经营计划,为保证公司经营的稳定及可持续发展,公司将不对 2021 年利润进行分配。

(八) 审议《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 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)上披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2022-011)。

(九) 审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截至 2021 年 12 月 31 日,公司未分配利润累计金额为-19,631,547.60 元,公司实收股本为 29,160,000.00 元,未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 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)上披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2022-010)。

(十) 审议《关于修订〈河北爱度生物科技股份有限公司章程〉的议案》

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治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款。修订的《公司章程》条款详见公司于 2022 年 4 月 26 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)发布的《关于修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2022-012)。

(十一) 审议《关于拟修订《股东大会议事规则》的议案》

为进一步优化公司治理结构,提高规范化运作水平,根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定,根据公司实际情况,公司拟对《股东大会议事规则》进行修订。

(十二) 审议《关于拟修订《董事会议事规则》的议案》

为进一步优化公司治理结构,提高规范化运作水平,根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定,根据公司实际情况,公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

(十三) 审议《关于拟修订《监事会议事规则》的议案》

为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，根据公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

（十四）审议《关于拟修订《关联交易管理办法》的议案》

为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，根据公司实际情况，公司拟对《关联交易管理办法》进行修订。

（十五）审议《关于拟修订《对外投资管理办法》的议案》

为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，根据公司实际情况，公司拟对《对外投资管理办法》进行修订。

（十六）审议《关于拟修订《对外担保管理办法》的议案》

为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，根据公司实际情况，公司拟对《对外担保管理办法》进行修订。

（十七）审议《关于拟修订《投资者关系管理办法》的议案》

为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，根据公司实际情况，公司拟对《投资者关系管理办法》进行修订。

（十八）审议《关于拟制定《利润分配管理办法》的议案》

为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，根据公司实际情况，公司拟制定《利润分配管理办法》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

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、自然人股东持本人身份证、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（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；
- 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、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，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。

（二）登记时间：2022年5月16日8:00-9:00

（三）登记地点：公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周志刚；联系电话：0313-5691295；传真：0313-5694888；联系地址：河北省张家口市崇礼区下两间房村。

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、住宿费和餐饮费自理

五、备查文件目录

- （一）《河北爱度生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
- （二）《河北爱度生物科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

河北爱度生物科技股份有限公司董事会

2022年4月26日