

证券代码：872492

证券简称：润生堂

主办券商：万联证券

广东润生堂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

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 25 日上午 9 点。

（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	872492	润生堂	2022 年 5 月 19 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。

本公司聘请的国浩律师（南京）事务所李论律师、汪书静。

（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>》议案

根据公司董事会2021年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《广东润生堂生物科技股份有限公司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>》议案

根据公司监事会2021年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《广东润生堂生物科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2021 年度财务决算报告>及<2022 年度财务预算方案>》议案
公司制定了《2021 年度财务决算报告》以及《2022 年度财务预算方案》

（四）审议《关于公司 2021 年度报告及其摘要》议案

根据公司董事会2021年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会按照全国中小企业股份转让系统有关年报内容和格式的要求组织编写了《广东润生堂生物科技股份有限公司2021年年度报告及摘要》。

（五）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案

为了实现公司的长远发展目标，公司拟不进行 2021 年度的利润分配，将 2021 年度可供分配的利润用于公司长远发展。

（六）审议《关于公司 2021 年度向银行申请授信额度》议案》

同意公司向中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、农村商业银行等各家银行申请的综合授信额度不超过人民币1500 万元，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。为办理上述融资之需要，授权公司董事会办理上述授信额度内的

一切授信的相关手续。董事会在前述授权范围内授权公司董事长方懿先生签署有关法律文件。

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

会议以现场会议方式召开。出席股东大会会议的人员应是股东、股东的法定代表人或者其委托的代理人。委托代理人出席会议的，代理人应出示由股东签名或股东的法定代表人签名出具并加盖单位公章的授权委托书。

（二）登记时间：2022年5月25日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：：1、会议通知以公告方式发出；2、联系人：陈显群；3、联系电话：13922618938；4、电子邮件：1016637303@qq.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《广东润生堂生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

（二）《广东润生堂生物科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

广东润生堂生物科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日