

证券代码：430282

证券简称：土友生物

主办券商：中泰证券

上海土友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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 9 时。

2、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	430282	土友生物	2022年5月16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浩天信和（济南）律师事务所

（七）会议地点

上海土友生物科技股份有限公司会议室（哈尔滨市道里区群力第四大道财富中心大厦 1420 室）

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

《2021 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

《2021 年度财务决算报告》

（三）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

《2022 年度财务预算报告》

（四）审议《关于<2021 年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2021 年度报告及年度报告摘要》

（五）审议《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不进行分配。

（六）审议《关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》

公司拟聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

为了提升公司治理水平、完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《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》等相关规定对公司章程进行修订。

（八）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

《2021 年度监事会工作报告》

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、自然人股东持本人身份证；

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；

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；

5、办理登记手续，股东可通过信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年5月18日8:00至9:00时

(三) 登记地点：上海土友生物科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：哈尔滨市道里区群力财富中心 A 座 1420 室 电话:0451-51195967 联系人：张申

(二) 会议费用：食宿及交通等费用自理

五、备查文件目录

(一)《上海土友生物科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

(二)《上海土友生物科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

上海土友生物科技股份有限公司董事会

2022年4月27日