

证券代码：836907 证券简称：ST 赛诺生 主办券商：申万宏源承销保荐

## 湖南赛诺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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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 19 日 15:00-17:00。

##### （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	836907	ST 赛诺生	2022 年 5 月 13 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。

本公司聘请的湖南启元律师事务所律师。

(七) 会议地点

长沙市岳麓区麓云路 18 号固特邦创业基地 6 楼公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况。

(二) 审议《关于〈2021 年年度报告及摘要〉的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

(三) 审议《关于〈2021 年财务决算报告〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2021 年度财务决算报告》。

(四) 审议《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2022 年度财务预算报告》。

(五) 审议《关于〈2021 年度利润分配方案〉的议案》

为公司长远发展考虑，公司 2021 年度拟不进行权益分派。

(六) 审议《关于〈续聘会计师事务所〉的议案》

经全体董事一致同意，续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《续聘会计师事务所公告》。

(七) 审议《关于〈修改公司章程〉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，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网披露的《湖南赛诺生物科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-009）。

（八）审议《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》。

（九）审议《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会编制《2021 年度监事会工作报告》，总结 2021 年度监事会工作情况。

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、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。

（二）登记时间：2022 年 5 月 19 日 9:00-15:00

（三）登记地点：长沙市岳麓区麓云路 18 号固特邦创业基地 6 楼公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0731-82292990 传真：0731-82292990；电子邮箱：hnxeno@163.com

（二）会议费用：与会股东费用自理

### 五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖公章的《湖南赛诺生物科技股份有限公司第二届

董事会第九次会议决议》

（二）经与会全体监事签字确认的《湖南赛诺生物科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

湖南赛诺生物科技股份有限公司董事会

2022年4月27日