

证券代码：839834

证券简称：怀山堂

主办券商：开源证券

怀山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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 18 日上午 10：00。

（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	839834	怀山堂	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。

本公司聘请的河南航创律师事务所刘讷律师、李向阳律师。

（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〉的议案》

公司董事长康明轩先生代表董事会对2021年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司2022年度董事会的工作做规划。

（二）审议《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

根据2021年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《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》

公司根据总体发展规划，根据目前的市场情况，确定2022年保持一定的增长幅度，同时加大新业务的开发力度。按照行业标准，结合公司实际，对于资金、费用、收入等进行了规划，并编制了《2022年度财务预算报告》。

（四）审议《关于公司〈2021年度利润分配方案〉的议案》

为保障公司生产经营的良好运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际情况出发，基于股东长期利益考虑，2021年度不进行利润分配。

（五）审议《关于〈2021 年年度报告及其摘要〉的议案》

具体内容详见公司于同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）披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

（六）审议《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（七）审议《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

监事会主席郭新亚先生代表监事会对 2021 年监事会工作完成情况做具体报告，并对公司 2022 年度监事会的工作做规划。

（八）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2022 年度日常性关联交易。具体内容详见公司于同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）披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易公告》。

（九）审议《关于制订公司〈内幕知情人登记管理制度〉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，公司拟制订《公司内幕知情人登记管理制度》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《怀山堂生物科技股份有限公司内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2022-012）。

（十）审议《关于公司董事换届选举的议案》

公司第四届董事会成员任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等的有关

规定，进行董事会换届选举，经董事会进行资格审核，拟提名康明轩先生、闫建东先生、康静女士、李爱红女士、李艳女士、吴天新先生、余新军先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

前述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。第五届董事会董事就任之前，第四届董事会全体成员继续履行职责。

（十一）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第四届监事会成员任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，进行监事会换届选举，经监事会进行资格审核，拟提名郭新亚先生、王瑞芳女士为公司第五届监事会监事候选人，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事卫星勇先生共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

前述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。公司第五届董事会董事就任之前，第四届董事会全体成员继续履行职责。

（十二）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据《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》第二十七条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”的要求，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十二）；

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（八）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；有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；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。办理登记手续，可用信函、传真、上门等方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年5月18日上午9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：康静，联系电话：18239132890

（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《怀山堂生物科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

（二）《怀山堂生物科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

怀山堂生物科技股份有限公司董事会

2022年4月27日