

证券代码：833396

证券简称：亚虎股份

主办券商：湘财证券

## 亚虎（福建）生物工程股份有限公司 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、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

#### （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 日上午 10 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	833396	亚虎股份	2022年5月16日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

(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《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年度董事会会议召开情况以及董事会主要工作情况。

(二) 审议《关于 2021 年度监事会工作报告》议案

根据《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2021 年监事会会议召开情况以及监事会主要工作情况。

(三) 审议《关于 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务部汇报 2021 年度财务决算情况及 2022 年度财务预算情况。

(四) 审议《关于 2021 年度利润分配方案》议案

根据公司实际情况，2021 年度拟不进行利润分配。

(五) 审议《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

公司 2021 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

(六) 审议《董事会关于公司 2021 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》议案

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，董事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明。

(七) 审议《监事会关于公司 2021 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》议案

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关规定，监事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明。

(八) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2021 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润金额为 -10,794,607.46 元，未弥补亏损达到并超过公司股本总额 31,000,000.00 元的三分之一。

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

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理。

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。

(二) 登记时间：2022 年 5 月 19 日

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：魏艳丽 联系地址：平潭综合实验区金井湾商务

运营中心六号楼 邮政编码：350400 联系电话：0315-3436999

(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)、《亚虎（福建）生物工程股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

(二)、《亚虎（福建）生物工程股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

亚虎（福建）生物工程股份有限公司董事会

2022年4月28日