

证券代码：835057

证券简称：国臻堂

主办券商：恒泰长财证券

## 安徽省国臻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（提供网络投票）

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、召开符合《中华人民共和国公司法》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 15:00。

2、网络投票起止时间：2022 年 5 月 17 日 15:00—2022 年 5 月 18 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营

业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

#### (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	835057	国臻堂	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。

安徽江玮律师事务所王晓宇、王丽律师

#### (七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《2021年度董事会工作报告》

《2021年度董事会工作报告》

### (二) 审议《2021年度监事会工作报告》

《2021年度监事会工作报告》

(三) 审议《2021 年度审计报告》

《2021 年度审计报告》

(四) 审议《2021 年年度报告及年度报告摘要》

公司编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，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（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

(五) 审议《关于公司 2021 年财务决算报告》

《关于公司 2021 年财务决算报告》

(六) 审议《关于 2022 年财务预算报告》

《关于 2022 年财务预算报告》

(七) 审议《关于公司 2021 年度利润分配预案》

根据《公司章程》及结合公司现阶段实际情况，为实现公司持续、健康、稳定的发展，并更好地维护全体股东的长远利益，经研究决定：2021 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(八) 审议《关于拟修订〈公司章程〉》

《关于拟修订〈公司章程〉公告》，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（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-010）。

(九) 审议《关于公司拟续聘 2022 年度财务审计机构》

《关于公司拟续聘 2022 年度财务审计机构》，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（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-011）。

(十) 审议《关于修订内幕知情人管理制度》

《关于修订内幕知情人管理制度》，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（www.neeq.com.cn）披露的《内幕知情人管理制度公告》（公告编号：2022-012）。

(十一) 审议《关于修订资金管理制度》

《关于修订资金管理制度》，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（www.neeq.com.cn）披露的《资金管理公告》（公告编号：2022-013）。

（十二）审议《关于修订印鉴管理制度》

《关于修订印鉴管理制度》，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（www.neeq.com.cn）披露的《印鉴管理公告》（公告编号：2022-014）。

（十三）审议《关于补充确认关联交易》

公司与安徽乐通电子商务有限公司签订厂房租赁合同，将合肥市高新区燕子河路 58 号安徽普元生物产业园 7 栋 3 楼 311-314 室转租给乐通公司，面积 600 平方米，按照 30 元/平方/月，租金为 216,000 元/年。租赁期自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

（十四）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易》

公司持有安徽乐通电子商务有限公司 32% 的出资额。安徽乐通电子商务有限公司与安徽省国臻堂生物科技股份有限公司签署销售合同。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为七、十三、十四；

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、个人股东本人出席的应持身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的。

3、代理人应持有本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2022 年 5 月 18 日 13:00-14:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：魏子牛，电话：0551-65334088 传真：0551-634848663 电子邮箱：ahzhilan@163.com

(二) 会议费用：股东食宿及交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《安徽省国臻堂生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

安徽省国臻堂生物科技股份有限公司董事会

2022年4月28日