

证券代码：831835

证券简称：苏柯汉

主办券商：中泰证券

山东苏柯汉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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定

（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

本次会议采用现场股东投票方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 25 日上午 9 点-12 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	831835	苏柯汉	2022年5月20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。

本公司聘请的律师事务所的两名律师

（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》

《2021年度董事会工作报告》

（二）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》

（三）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》

（四）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》

（五）审议《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2021 年年度报告及年度报告摘要》

（六）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 年度不进行利润分配

（七）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治理规则》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，公司拟修订《山东苏柯汉生物工程股份有限公司章程》。

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。

（八）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》

公司拟聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

（九）审议《关于补充确认向王丽提供借款的议案》

2021 年 1 月，公司与非关联方王丽签订借款协议，公司向王丽提供借款，期限 18 个月，年利率 5%，总额不超过 1500 万元，2021 年公司累计向自然人王丽提供借款 1432.74 万元，截止 2021 年末，已归还 918.73 万元，尚有 514.01 万借款本金、利息 19.23 万没有归还，现予以补充审议。。

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或护照；（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）或护照（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证或护照；（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，加盖法人单位印章的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（5）登记方式：现场登记。

（二）登记时间：2022年5月25日上午8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系人：王永成 2. 联系地址：潍坊市寒亭区固堤街道泊子社区规划道路411号 3. 联系电话：18678083059 4. 传真：0536-2227077

（二）会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《山东苏柯汉生物工程股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《山东苏柯汉生物工程股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

山东苏柯汉生物工程股份有限公司董事会

2022年4月29日