

证券代码：837838

证券简称：艾格生物

主办券商：粤开证券

## 浙江艾格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

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《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

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日上午 9 时。

## （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	837838	艾格生物	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。

本公司聘请的北京德恒(杭州)律师事务所尹传志、方雯律师。

## （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

董事长代表董事会汇报了 2021 年度公司董事会工作情况，并对 2022 年度董事会工作做规划。

### （二）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

董事会总结了公司 2021 年生产经营和财务状况。

### （三）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

公司本着谨慎性原则，综合市场情况和宏观经济预期，根据公司产品生产能力、新业务拓展计划、新项目建设进度等因素编制了 2022 年财务预算报告。

（四）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）。

（五）审议《关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能够严格遵循独立、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，公司拟续聘其为 2022 年度审计机构，聘期一年。

（六）审议《关于公司向浙江长兴农村商业银行股份有限公司申请 1500 万元贷款及关联方提供担保的议案》

公司拟向浙江长兴农村商业银行股份有限公司申请贷款 1500 万元，姚云昕、陈玉英无偿为公司贷款提供个人信用担保。

（七）审议《公司拟向泰隆银行申请贷款 700 万元，姚云昕、陈玉英无偿为公司贷款提供个人信用担保的议案》

公司拟向泰隆银行申请贷款 700 万元，姚云昕、陈玉英无偿为公司贷款提供个人信用担保。

（八）审议《关于公司向姚云昕、徐兆余借款的议案》

1、因经营需要，公司继续向姚云昕个人借款 400 万元，借款期限为 2022 年 4 月 28 日至 2023 年 4 月 28 日，该借款为短期无息借款。

2、因经营需要，公司继续向徐兆余个人借款 400 万元，借款期限为 2022 年 6 月 5 日至 2023 年 6 月 5 日，该借款为短期无息借款。

（九）审议《关于公司 2021 度利润分配的议案》

为提高公司财务稳定性，实现公司持续稳定健康发展，公司 2021 年度不作

利润分配，公司的资本公积金亦不转增股本。

（十）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

为适应全国中小企业股份转让系统新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，修订部分条款。

（十一）审议《关于公司利润分配管理制度的议案》

为规范浙江艾格生物科技股份有限公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。

（十二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

由监事会主席辛月霞汇报监事会 2021 年度工作情况。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(十)；

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）由法定代表人代表法人股东出席股东会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照副本复印件、股票账户卡；

（2）由非法定代表人的代理人代表法人股东出席股东会议的，应出示本人

身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、加盖公章的营业执照副本复印件、股票账户卡；

（3）个人股东亲自出席股东会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；

（4）由代理人代表个人股东出席股东会议的，应出示委托人身份证、股票账户卡、由委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；

（5）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定的凭证的原件及复印件；异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包括上述内容的文件资料。

（二）登记时间：2022年5月20日 8:00-9:00

（三）登记地点：浙江艾格生物科技股份有限公司董秘办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：聂丽文 联系电话：13567962266 联系地址：浙江长兴经济开发区机场路6号 邮箱地址：nieliwen48@126.com

（二）会议费用：本次股东大会会期1天，与会股东交通费用、食宿费自理。

#### 五、备查文件目录

（一）《浙江艾格生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

（二）《浙江艾格生物科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

浙江艾格生物科技股份有限公司董事会

2022年4月29日