

证券代码：430323

证券简称：ST 天阶

主办券商：中泰证券

北京世贸天阶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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(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 6 月 22 日 14:00。

(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，包含优先股股东，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	430323	ST 天阶	2022年6月15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。

本公司聘请国枫律师事务所两位律师。

（七）会议地点

北京市朝阳区光华路甲9号世贸天阶A座5层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2021年度董事会工作报告〉议案》

《2021年度董事会工作报告》

（二）审议《关于〈2021年度财务决算报告〉议案》

《2021年度财务决算报告》

（三）审议《关于〈2021年年度报告及摘要〉议案》

《2021年年度报告及摘要》

（四）审议《关于〈2021年度利润分配预案〉议案》

2021年末公司未分配利润为负值，故公司决定2021年度不进行利润分配。

（五）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，聘期一年。

（六）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

根据 2021 年年度报告，截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产负债表未分配利润为-96,298,750.82 元，未弥补亏损已超过实收股本总额 99,385,000.00 元的三分之一。

（七）审议《董事会关于<2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明>议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）受北京世贸天阶生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司 2021 年度财务报表进行了审计，并出具了无法表示意见的《审计报告》（中兴华审字（2022）第 011970 号）。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》等相关规定，现将有关情况进行说明。

审计报告中导致无法表示意见事项为：“世贸天阶制药（江苏）有限责任公司为天阶生物公司的全资子公司，目前该公司处于失控及破产重组状态，天阶生物公司已于 2020 年 8 月 31 日公告披露《关于无法实际控制子公司风险提示性公告》，公告编号：2020-053；”天阶生物公司已于 2021 年 5 月 17 日公告披露《北京世贸天阶生物科技股份有限公司关于失控子公司世贸天阶制药（江苏）有限责任公司被提起破产重整申请进展公告》，公告编号：2021-025。

由于无法对重要子公司世贸天阶制药（江苏）有限责任公司进行审计，我们无法判断重要子公司世贸天阶制药（江苏）有限责任公司不纳入合并范围对天阶生物公司财务状况、经营成果和现金流量的影响。

公司已作出具体解释，具体如下：

子公司世贸天阶制药（江苏）有限责任公司 2021 年被盐城市中级人民法院裁定受理卫田等人的破产重整申请，盐城大丰区人民法院经“竞选+摇号”方式指定江苏一正律师事务所担任管理人。

公司委托代理人出席了世贸天阶制药（江苏）有限责任公司第一次债权人会议。第一次债权人会议材料中管理人执行职务工作报告中显示：“在进入破产重整程序前，江苏世贸公司生产经营基本处于正常状态；大丰法院受理重整案件前，江苏世贸公司基本能够按期发放 136 名职工工资，及时缴纳社会保险。管理人于 2021 年 11 月 2 日向大丰法院提交《关于许可继续营业的申请书》，2021 年 11 月 13 日，大丰法院作出（2021）苏 0982 破 14 号之一决定书，依法决定许可江苏世贸公司继续经营。

（八）审议《关于修改〈公司章程〉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》第二十八条“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”，公司章程第三十二条有关股东权利内容新设专门条款“（八）若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。”充分保护终止挂牌过程中投资者的合法权益。

（九）审议《关于〈2021 年度监事会工作报告〉议案》

《2021 年度监事会工作报告》

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；2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）。5、登记方式：可用信函、传真或现场方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年6月15日9:00-15:00

（三）登记地点：北京市朝阳区光华路甲9号世贸天阶A座5层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话：010-65871197 联系人：程焰

（二）会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件目录

《北京世贸天阶生物科技股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》

《北京世贸天阶生物科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》

北京世贸天阶生物科技股份有限公司董事会

2022年4月29日