

证券代码：871931

证券简称：锦荣股份

主办券商：浙商证券

## 浙江兰溪锦荣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。

本次会议 2022 年 4 月 25 日以公告式发出通知

#### (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2022 年 4 月 24 日公司董事会第二届第七次会议审议通过《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会》后，董事会根据本次会议决议召集股东大会。

#### (三) 会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开等程序符合《公司法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决为准。

股东大会会议设在浙江省兰溪市永昌街道童店村公司会议室，以现场+视频会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年5月17日09:00

2、网络投票起止时间：2022年5月16日15:00—2022年5月17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](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“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](http://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。

## （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	871931	锦荣股份	2022年5月10 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

北京市君致律师事务所

## （七）会议地点

浙江省兰溪市永昌街道童店村公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长马国荣代表董事会汇报 2021 年度董事会工作事项。

### （二）审议《2021 年度监事会工作报告》

公司监事会主席童睿佳代表监事会汇报 2021 年度监事会具体工作情况。

（三）审议《2021 年年度报告及摘要》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《非上市公众公司监管管理办法》等相关规定，结合经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了《2021 年年度报告》（公告编号 2022-004）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005），于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露。

（四）审议《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算方案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度审计报告，结合公司 2021 年度实际情况、2022 年度公司经营管理计划，编写了《2021 年度财务决算》与《2022 年度财务预算方案》。

（五）审议《2021 年度利润分配方案》

根据公司目前财务状况及未来公司经营计划，拟不进行利润分配。

（六）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

内容详见 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-006）。

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证实；
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、股东账户卡；
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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2022年5月17日上午08:30至09:00

（三）登记地点：公司会议

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系地址：浙江省兰溪市永昌街道童店村

联系电话：0579-88708660

传 真：0579-88708660

邮政编码：321100

联系人：曾丽容

(二) 会议费用：以会股东交通费、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

1. 《浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司第二届董事会第七会议决议》
2. 《浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决》

浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司

董事会

2022年5月12日