证券代码：834891

证券简称：岳达生物

主办券商：西部证券

西安岳达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

此次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 7 月 15 日 10:00。

（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，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	834891	岳达生物	2022年7月8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。

本公司聘请的北京大成（西安）律师事务所陈洁、赵阳飞律师。

（七）会议地点

西安岳达生物科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2021年年度报告及摘要》的议案

具体内容详见在指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《西安岳达生物科技股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-016）和《西安岳达生物科技股份有限公司2021年年度报告》。（公告编号：2022-010）

（二）审议《2021年董事会工作报告》

审议《2021年董事会工作报告》。

（三）审议《2021年利润分配》

结合 2021 年公司财务状况，因公司经营发展需要，2021 年计划暂不进行利润分配。

（四）审议《2021 年财务决算报告》

审议《2021 年财务决算报告》。

（五）审议《2022 年财务预算报告》

审议《2022 年财务预算报告》。

（六）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

详见公司同日于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〉的公告》（公告编号 2022-015）

（八）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

详见公司同日于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《信息披露事务管理制度》。（公告编号 2022-014）

（九）审议《2021 年监事会工作报告》

审议《2021 年监事会工作报告》

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

受托人为非自然人的，由其负责人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

3、授权委托书应载明的内容：代理人的姓名；是否具有表决权；分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；委托书签发日期和有效期限；对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权；委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

（二）登记时间：2022年7月15日9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：唐亦蜜，联系电话：02988346077

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《西安岳达生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《西安岳达生物科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

西安岳达生物科技股份有限公司董事会

2022年6月23日