

证券代码：872536

证券简称：浩天生物

主办券商：开源证券

北京浩天仁杰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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及《北京浩天仁杰生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 19 日上午 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	872536	浩天生物	2022年7月11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。

天津永瀚律师事务所两名律师。

（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》

公司董事会依据2021年工作情况及公司年度经营状况，组织编写了《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》

公司监事会依据2021年工作情况，组织编写了《2021年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于2021年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于2022年6月28日在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《2021年年度报告》（公告编号：2022-022）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-023）。

（四）审议《关于董事会关于公司 2021 年度财务审计报告被出具非标意见的专项说明的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日在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《董事会关于公司 2021 年度财务审计报告被出具非标意见的专项说明公告》（公告编号：2022-024）。

（五）审议《关于监事会对董事会关于公司 2021 年度财务审计报告被出具非标意见的专项说明的意见的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2021 年度财务报表进行审计并出具了无法表示意见的审计报告，董事会对此出具了《董事会关于公司 2021 年度财务审计报告被出具非标意见的专项说明》。

监事会对审计报告中披露的无法表示意见的相关事项进行了核查，监事会认为：

（1）公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况，该审计报告也客观、公正的反映了公司 2021 年度的财务状况、经营成果及现金流量，公司监事会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见的审计报告和公司董事会针对无法表示意见的相关事项所做的说明均无异议。

（2）监事会将督促董事会加快推进相关工作，解决被出具无法表示意见的非标审计报告中所涉及的事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。

（六）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2021 年度经营业绩及财务数据，对 2021 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结，编写了《2021 年度财务决算报告》。

（七）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司对 2022

年财务状况进行了预计，编写了《2022 年度财务预算报告》。

（八）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

公司 2021 年度拟不进行利润分配。

（九）审议《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日在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《续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-026）。

（十）审议《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日在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《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-027）。

（十一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额为 -15,171,837.21 元，未弥补亏损超实收股本 16,500,000 元的三分之一，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日在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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-028）。

（十二）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日在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〉公告》（公告编号：2022-029）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十二）；

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022年7月19日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：苏名扬 13001911009

（二）会议费用：参会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

《北京浩天仁杰生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《北京浩天仁杰生物科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

北京浩天仁杰生物科技股份有限公司董事会

2022年6月28日