

证券代码：839241

证券简称：香如生物

主办券商：东吴证券

江苏香如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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。

（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

会议现场召开和现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 21 日 09:00。

（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	839241	香如生物	2022年7月14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。

本次股东大会将聘请北京市盈科（南京）律师事务所吴宇、吴媛媛律师

（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》

公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定认真履行应尽职责。结合 2021 年度的主要工作情况，公司董事长向董事会作了《江苏香如生物科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

公司第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定认真履行应尽职责。结合 2021 年度的主要工作情况，公司监事会主席向监事会作了《江苏香如生物科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，公司编制了《江苏香如生物科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《江苏香如生物科技股份有限公司 2021 年年报摘要》。

(四) 审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的相关规则和《公司章程》的规定，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合公司 2021 年度的主要经营情况，公司编制了《江苏香如生物科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

(五) 审议《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，本年度利润暂不分配，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

(六) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，董事会提名徐相如（继任董事）、徐淮如（继任董事）、徐嘉跃（继任董事）、周标（继任董事）、刘立鹏（继任董事）、彭中杰、孙忠刚为第三届董事会候选人，任期三年，自 2021 年年度股东大会审议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。经核查以上候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

(七) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举陈磊先生、孙红女士为公司第三届监事会股东委派监事候选人，与职工代表大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会，任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起任期三年。候选人不属于失信联合惩戒对象。

（八）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

根据公司 2021 年度关联交易实际执行情况，公司对 2022 年度的日常性关联交易情况进行预计，具体内容如下：

1、2022 年度，根据公司经营需要，公司拟向银行或非金融机构融资（包括但不限于借款、保理、发票贷等），（1）公司关联方徐相如先生、徐淮如先生、徐嘉跃先生、徐文婷女士、徐白如女士、惠鸿女士、惠燕女士、连云港品香食用菌技术服务合伙企业（有限合伙）及上述关联主体的近亲属作为公司关联方自愿为公司及子公司江苏淮香食用菌有限公司、江苏清香生物科技有限公司提供关联担保（包括但不限于房产抵押、股权质押、保证担保等）（2）公司及子公司江苏淮香食用菌有限公司、江苏清香生物科技有限公司之间互相关联担保（包括但不限于房产抵押、股权质押、保证担保等）。预计发生总金额不超过 2 亿元。在预计金额范围内，签署相关协议。具体条款以签订的最终合同为准。

2、关联方徐相如、徐淮如拟向公司（含子公司）提供借款，预计金额不超过 2000 万，在预计金额范围内，签署相关协议，具体条款以签订的最终合同为准，上述借款不向公司收取利息。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

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

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、持股证明；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。

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。

(二) 登记时间：2022 年 7 月 20 日 9:00 至 17:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：徐相如；联系电话：0518-83217777

(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

- 1、与会董事签字确认的《江苏香如生物科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
- 2、与会监事签字确认的《江苏香如生物科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

江苏香如生物科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 30 日