

证券代码：836758

证券简称：奥吉特

主办券商：银河证券

## 奥吉特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

公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会》的议案，决定于 2022 年 7 月 27 日在公司会议室，召开公司 2021 年年度股东大会。

##### （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

召开地点为：河南省兰考县东坝头镇张庄村 6 组 6 号

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 27 日下午 3 时整。

- 2、预计会期 0.5 天
- 3、开始时间：2022 年 7 月 27 日下午 3 时整
- 4、结束时间：2022 年 7 月 27 日下午 5 时整

#### （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	836758	奥吉特	2022 年 7 月 22 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。

本公司聘请的北京伯彦律师事务所肖伟明律师

#### （七）会议地点

公司会议室（河南省兰考县张庄村 6 组 6 号）

## 二、会议审议事项

- （一）审议《关于奥吉特生物科技股份有限公司 2021 年度报告及其摘要》

详见《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

- （二）审议《关于奥吉特生物科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

详见《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

- （三）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告》

详见《公司 2021 年度董事会工作报告》。

(四) 审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告》

详见《公司 2021 年度监事会工作报告》。

(五) 审议《关于公司 2021 年度财务决算报告》

详见《2021 年度财务决算报告》。

(六) 审议《关于公司 2022 年度财务预算报告》

详见《2022 年度财务预算报告》。

(七) 审议《关于公司 2021 年度利润分配》

根据公司本年度经营状况，2021 年度利润暂不分配。

(八) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额》

截止 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-143,893,246.40 元，公司未弥补亏损超过股本 124,582,400 元。

2021 年，公司在主营业务上较上一年度实现增长，营业收入上升约 2000 万元，主营业务实现盈利。由于本年度计提大额信用减值损失和存货跌价准备，使得本年度亏损达到 5954.43 万元。信用减值损失的增加主要原因是 2021 年应收账款增加，且往年累计的应收账款较多，根据账龄分析法计提增加近 3000 万元。其他应收款坏账准备增加的主要原因是根据账龄分析法计提增加约 1900 万元。

**拟采取的措施：**

1、2021 年，结合市场情况，公司给常年合作的经销商增加了回款账期，导致应收账款增加。今年，公司将同经销商沟通，在保证良好供货关系的基础上，催要往期货款，避免坏账的产生。

2、公司将继续和远威橡胶、一博板业、博浩通风等主体进行磋商、沟通，根据企业现阶段情况，督促对方提供合理的偿还方案，将代偿损失降到最低。

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、请参会人员于 2022 年 7 月 27 日下午 3 点前在会议室签到。

2、自然人股东出席会议，应出示本人身份证原件；委托代理人出席会议应出示代理人身份证原件、委托人身份证原件或复印件、委托人股东签字的《授权委托书》。

3、法人股东的法定代表人出席会议，应出示企业法人营业执照复印件（加盖公章）及本人身份证原件；其他委托代理人应当出示本人身份证原件和加盖公章的《授权委托书》。

4、办理登记手续采用现场办理方式。

（二）登记时间：2022 年 7 月 27 日下午 3 点前

（三）登记地点：公司会议室（河南省兰考县张庄村 6 组 6 号）

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：信息披露办公室 联系电话：13353993266

（二）会议费用：本次会议预期半天，参会股东所有费用自理。

### 五、备查文件目录

1、《奥吉特生物科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

2、《奥吉特生物科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

奥吉特生物科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 30 日