

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