

证券代码：836834

证券简称：中帆生物

主办券商：长江证券

## 武汉中帆生物科技股份有限公司

### 关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

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 2022 年第二次临时股东大会。

##### （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

经公司第三届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2022 年第二次临时股东大会。本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等相关法律法规和《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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 16 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	836834	中帜生物	2022年9月9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。

## （七）会议地点

武汉市高新大道 858 号生物医药园 A6-2 栋会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于制订利润分配管理制度的议案》

议案详情请见 2022 年 8 月 29 日于全国中小企业股份转让系统中发布的《关于制订利润分配管理制度的公告》

### （二）审议《关于制订承诺管理制度的议案》

议案详情请见 2022 年 8 月 29 日于全国中小企业股份转让系统中发布的《关于制订承诺管理制度的公告》

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、自然人股东应持本人身份证；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；

2、法人股东应由法定代表人或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，应该加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在会议召开前一天送达或传真至公司）。

（二）登记时间：2022年9月15日9:00-下午5:30

（三）登记地点：武汉市东湖新技术开发区高新大道858号生物医药园A6-2栋

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：027-59368679 传真：027-59368687

（二）会议费用：参加会议的股东食宿及交通费自理。

### 五、备查文件目录

《武汉中帜生物科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

武汉中帜生物科技股份有限公司董事会

2022年8月29日