

证券代码：836907 证券简称：ST 赛诺生 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南赛诺生物科技股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

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：2023 年 3 月 24 日 15:00-17:00。

（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	836907	ST 赛诺生	2023 年 3 月 20 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。

本公司聘请的湖南启元律师事务所律师作为本次年度股东大会的见证律师。

（七）会议地点

长沙市岳麓区麓云路 18 号固特邦创业基地 6 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况。

（二）审议《关于〈2022 年年度报告及摘要〉的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 2 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

（三）审议《关于〈2022 年财务决算报告〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请 2022 年年度股东大会会审议《2022 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请 2022 年年度股东大会审议《2023 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于〈2022 年度利润分配方案〉的议案》

为公司长远发展考虑，公司 2022 年度拟不进行权益分派。

（六）审议《关于〈续聘会计师事务所〉的议案》

经全体董事一致同意，续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（七）审议《关于〈公司未弥补的亏损达到实收资本总额的三分之一〉的议案》

详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-013）。

（八）审议《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会编制《2022 年度监事会工作报告》，总结 2022 年度监事会工作

情况。

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）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2023年3月24日09:00-15:00

（三）登记地点：长沙市岳麓区麓云路18号固特邦创业基地6楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0731-82292990 传真：0731-82292990；电子邮箱：hnxeno@163.com

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖公章的《湖南赛诺生物科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

（二）经与会全体监事签字确认的《湖南赛诺生物科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

湖南赛诺生物科技股份有限公司董事会

2023年3月2日