

证券代码：835272

证券简称：凯基生物

主办券商：国泰君安

江苏凯基生物技术股份有限公司

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

本次会议的召集召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 5 日上午 9:00-11:00。

（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	835272	凯基生物	2023年4月28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。

本公司聘请的江苏中虑律师事务所谢书磊、莫燕雯律师

（七）会议地点

公司一楼大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022年年度报告及年报摘要的议案》

具体内容详见公司于2023年4月10日披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）上的《江苏凯基生物技术股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-016）、《江苏凯基生物技术股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-017）

（二）审议《2022年度董事会工作报告的议案》

《2022年度董事会工作报告》

（三）审议《2022年度监事会工作报告的议案》

《2022 年度监事会工作报告》

(四) 审议《2022 年度财务决算的议案》

《2022 年度财务决算报告》

(五) 审议《2023 年度财务预算的议案》

《2023 年度财务预算报告》

(六) 审议《2022 年度利润分配预案的议案》

《2022 年度利润分配预案》

(七) 审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

建议续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。

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；

3. 由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的委托授权书，单位营业执照复印件，股东账户卡。

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，不接受电话登记。

(二) 登记时间：2023年5月4日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

(三) 登记地点：南京市江宁区高新园芝兰路18号。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：谢先生 电话：025-84989880 传真：025-84989870

(二) 会议费用：本次会议预计半天，与会股东交通费用和餐费自理。

五、备查文件目录

(一)《江苏凯基生物技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

(二)《江苏凯基生物技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

(三)《江苏凯基生物技术股份有限公司2022年年度报告董事、高级管理人员的书面确认意见》

(四)《江苏凯基生物技术股份有限公司2022年年度报告监事会的书面审核意见》

江苏凯基生物技术股份有限公司董事会

2023年4月10日