

证券代码：830774

证券简称：百博生物

主办券商：天风证券

## 济南百博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。

2023 年 4 月 12 日，公司召开第四届董事会第三次会议，提请召开 2022 年年度股东大会。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

#### （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 9:00

(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	830774	百博生物	2023 年 4 月 24 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

本公司聘请的北京市邦盛（济南）律师事务所律师。

(七) 会议地点

山东省济南市高新区大正路 1777 号生物医药园中小企业产业化基地 5 号楼 303 厂房会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《2022 年年度报告及其摘要》议案

该议案内容详见于 2023 年 4 月 12 日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）及《2022 年年度报告》（公告编号：2023-016）。

（二）审议《2022 年度董事会工作报告》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》议案

2022 年度监事会工作报告

（四）审议《2022 年度财务决算报告》议案

2022 年度财务决算报告

（五）审议《2023 年度财务预算报告》议案

2023 年度财务预算报告

（六）审议《关于 2022 年度募集资金存放及实际使用情况报告》议案

该议案内容详见于 2023 年 4 月 12 日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2022 年度募集资金存放及实际使用情况报告》（公告编号：2023-017）。

（七）审议《关于续聘会计师事务所》议案

议案内容详见于 2023 年 4 月 12 日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-018）。

（八）审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理》议案

为了提高公司募集资金使用效率及收益水平，增强资金收益能力，在

确保募集资金安全、满足募集资金正常使用计划和公司主营业务发展的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金（2022年定向发行募集资金）择机购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品（包括但不限于商业银行的人民币七天通知存款、大额存单、协定存款等产品）。

公司使用闲置募集资金购买理财产品额度不超过人民币 2,500 万元（含 2,500 万元），在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司财务负责人具体负责实施。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理公告》（公告编号：2023-021）。

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

现场登记

（二）登记时间：2023年5月5日8:00-9:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：周晓彤 0531-67804876

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

## 五、备查文件目录

《济南百博生物技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《济南百博生物技术股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

济南百博生物技术股份有限公司

董事会

2023年4月12日