

证券代码：872828

证券简称：润泽生物

主办券商：恒泰长财证券

内蒙古润泽源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

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次年度股东大会的表决将采取现场投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 4 日上午 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	872828	润泽生物	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。

北京云嘉律师事务所

（七）会议地点

内蒙古润泽源生物科技股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2022 年年度报告及摘要》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年年度的财务报告进行审计，并出具了中兴华审字（2023）第 012264 号标准无保留意见审计报告。公司根据法律、法规和公司章程的规定编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映了公司本年度的生产经营成果和财务状况。内容详见 2023 年 4 月 12 日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2022 年年度报告》公告（公告编号为：2023-009）、《2022 年年度报告摘要》公告（公告编号为 2023-010）。

（二）审议《关于 2022 年年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司董事会编制了《公司 2022 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于 2022 年年度财务决算报告》议案

公司董事会根据公司截止 2022 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，并形成《公司 2022 年度财务决算报告》

（四）审议《关于 2023 年年度财务预算报告》议案

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，将公司务预算报告情况予 2023 年年度财务预算以汇报。

（五）审议《关于 2022 年年度利润分配方案》议案

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司未来战略出发，公司本次会议决定暂不进行利润分配和资本公积转增股本。

（六）审议《关于 2022 年年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司监事会编制了《公司 2022 年度监事会工作报告》。

（七）审议《关于董事会换届选举》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，审议并通过《关于董事会换届选举》议案，提请股东大会审议。

（八）审议《关于监事会换届选举》议案

鉴于公司第二届监事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》

等法律法规以及《公司章程》的相关规定，审议并通过《关于监事会换届选举》议案，提请股东大会审议。

（九）审议《关于选举李斌先生为公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会的正常运行，提名李斌先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

（十）审议《关于选举李颖慧女士为公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会的正常运行，提名李颖慧女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

（十一）审议《关于选举李玉杰先生为公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会的正常运行，提名李玉杰先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

（十二）审议《关于选举李宁先生为公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会的正常运行，提名李宁先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

（十三）审议《选举李丽慧女士为公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会的正常运行，提名李丽慧女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

（十四）审议《关于选举李增国先生为公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会的正常运行，提名李增国为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

（十五）审议《关于选举黎学农先生为公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会的正常运行，提名黎学农先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

（十六）审议《关于选举许承来先生为公司第三届监事会监事》议案

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司董事会的正常运行，提名许承来先生为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

（十七）审议《关于选举袁媛女士为公司第三届监事会监事》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会的正常运行，提名袁媛女士为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间: 2023 年 5 月 4 日 8: 00-10: 00

(三) 登记地点: 内蒙古巴彦淖尔市五原县工业园区润泽源生物科技股份有限公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 0478-2631019

(二) 会议费用: 与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

内蒙古润泽源生物科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

内蒙古润泽源生物科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

内蒙古润泽源生物科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 12 日