

证券代码：835791

证券简称：力邦营养

主办券商：华龙证券

西安力邦临床营养股份有限公司

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

本次会议无其他投票方式。

（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 9:30 开始。

（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	835791	力邦营养	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。

本公司聘请的国浩律师(西安)律师事务所 2 名律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 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《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年监事会工作情况。

(三) 审议《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》

该报告内容详见同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年度报告》(报告编号 2023-013)和《2022 年度报告摘要》(报告编号：2023-014)。

(四) 审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

财务总监对 2022 年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标进

行分析说明。

(五) 审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，财务总监将公司 2023 年年度财务预算情况予以汇报。

(六) 审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及 2023 年的经营发展规划，公司暂时不对以前年度形成的利润进行分配。

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) 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；

(2) 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；

(3) 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记；

(4) 自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 4 日上午 9:00-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张景瑞，联系电话：029-88212563

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

(一) 《西安力邦临床营养股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

(二) 《西安力邦临床营养股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

西安力邦临床营养股份有限公司董事会

2023年4月13日